

巨鹿县农业农村局

2023 年部门预算绩效文本

（草案）

巨鹿县农业农村局编制

巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.(上年结转) 农村户厕改造资金绩效目标表	7
2.2022 年度旱作雨养种植项目县级配套资金绩效目标表	9
3.2022 年花生价格指数保险县级配套资金绩效目标表	11
4.2022 年季节性休耕工作经费绩效目标表	12
5.2022 年美丽乡村验收工作经费绩效目标表	13
6. (上年结转) 冀财农 2021 年 119 号提前下达 2022 年中央补助资金-中央直达资金绩效目标表	14
7. (上年结转) 冀财农 2021 年 126 号提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表	16
8. (上年结转) 冀财农 2021 年 129 号提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金绩效目标表	18
9. (上年结转) 冀财农 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费绩效目标表	20
10. (上年结转) 冀财农 2021 年 141 号提前下达 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表	22
11. (上年结转) 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金绩效目标表	24

12. (上年结转) 冀财农 2021 年 149 号提前下达 2022 年省级补助资金 (地方政府债券) 绩效目标表	26
13. (上年结转) 冀财农 2021 年 157 号提前下达 2022 年地下水超采综合治理试点省级补助资金绩效目标表	28
14. (上年结转) 冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级及疫病防治资金 (动物防疫补助资金) 绩效目标表	30
15. (上年结转) 冀财农 2021 年 163 号提前下达 2022 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金绩效目标表	32
16. (上年结转) 冀财农 2021 年 167 号提前下达 2022 年省级资金绩效目标表	34
17. (上年结转) 冀财农 2022 年 108 号调整 2022 年省级乡村振兴专项资金绩效目标表	36
18. (上年结转) 冀财农 2022 年 17 号 2022 年省级资金 (第二批) 绩效目标表	37
19. (上年结转) 冀财农 2022 年 56 号 2022 年中央动物防疫等补助经费 (第二批) 绩效目标表	38
20. (上年结转) 冀财农 2022 年 57 号 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金 (第二批) 绩效目标表	39
21. (上年结转) 冀财农 2022 年 58 号 2022 年中央资金 (第二批) 绩效目标表	41
22. (上年结转) 冀财农 2022 年 75 号 2022 年动物防疫补助经费 (动物强制免疫“先打后补”) 绩效目标表	43
23. (上年结转) 冀财农 2022 年 88 号 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金绩效目标表	45

24. (上年结转) 金银花烘干机推广租赁及电力配套项目整改费用绩效目标表	46
25. (上年结转) 县级衔接推进乡村振兴资金-农产品全自动化加工项目绩效目标表	47
26. (上年结转) 邢财农 2022 年 22 号 2022 年省级及疫病防治资金 (市本级第一批) 绩效目标表	49
27. (上年结转) 邢财农 2022 年 55 号 2022 年市级乡村振兴 (农村人居环境整理) 专项资金绩效目标表	50
28. 产业扶贫及农业产业化工作经费绩效目标表	52
29. 从商务局分流划转到畜牧人员经费绩效目标表	53
30. 地下水超采综合治理工作经费绩效目标表	55
31. 东辛庄美丽乡村建设项目资金绩效目标表	57
32. 防疫检疫专项经费绩效目标表	58
33. 规范村级财务管理工作经费绩效目标表	60
34. 国家农安县达标提升工作经费绩效目标表	62
35. 基层农技推广区域站运行经费绩效目标表	64
36. 冀财农 2022 年 137 号提前下达 2023 年中央建设补助资金-中央直达资金绩效目标表	66
37. 冀财农 2022 年 138 号提前下达 2023 年中央农业生产发展资金绩效目标表	67
38. 冀财农 2022 年 140 号提前下达 2023 年中央动物防疫补助资金绩效目标表	69
39. 冀财农 2022 年 143 号提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金绩效目标表	71

40.冀财农 2022 年 150 号提前下达 2023 年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表	73
41.冀财农 2022 年 153 号提前下达 2023 年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金绩效目标表	74
42.冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表	76
43.冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表	78
44.冀财农 2022 年 165 号提前下达 2023 年省级农田建设补助资金（政府债券）绩效目标表	80
45.冀财农 2022 年 166 号提前下达 2023 年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项资金绩效目标表	81
46.冀财农 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）绩效目标表	82
47.冀财农 2022 年 170 号提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表	84
48.冀财农 2022 年 172 号提前下达 2023 年省级农业生产发展资金绩效目标表	85
49.金银花展馆日常经费绩效目标表	87
50.金玉庄寻虎村美丽乡村建设资金绩效目标表	88
51.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表	89
52.老漳河西堤景观项目占地租赁费绩效目标表	91
53.老漳河休闲农业园区管委会工作经费绩效目标表	93
54.农产品质检站检测经费绩效目标表	94
55.农村集体产权股份合作制改革专项经费绩效目标表	95

56.农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费绩效目标表	97
57.农村宅基地管理工作经费绩效目标表	99
58.农机牌证照制作及管理工本费：政府服务“零收费”后，所需工本费、上解省市费用及工作及人员经费绩效目标表	100
59.农机深松组织管理经费绩效目标表	102
60.农田建设工作经费绩效目标表	104
61.农药抽检费用绩效目标表	106
62.农药监督管理经费绩效目标表	107
63.农业机械购置补贴组织管理经费绩效目标表	108
64.农业支持保护补贴专项经费绩效目标表	110
65.农业执法工作经费绩效目标表	112
66.犬只收容、狂犬病防治等工作经费绩效目标表	114
67.人居环境整治工作经费绩效目标表	115
68.双万亩现代农业园区管委会工作经费绩效目标表	117
69.乡村振兴工作经费绩效目标表	118
70.邢财农 2022 年 123 号调整提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表	120
71.畜禽屠宰监管经费绩效目标表	121
72.养殖环节病死猪无害化处理县级配套绩效目标表	123
73.原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴资金绩效目标表	125
74.原种场、开发办和良棉厂下属职工社会保障金绩效目标表	127
75.种子监督管理经费绩效目标表	128
76.猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫经费绩效目标表	129

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,认真贯彻中央 1 号文件精神,抓牢国家实施“乡村振兴”的战略机遇,紧紧围绕“大力推进农业供给侧结构性改革, 加快现代农业发展步伐”这一工作主线, 以优化供给、提质增效、农民增收为目标, 着力转变农业发展方式, 加强新型职业农民和新型经营主体的培育工作, 统筹推进种养加一体、一二三产业融合发展新模式。粮食保持总产 20.9 万吨,保障肉、蛋、奶等农产品供给水平;农村居民人均可支配收入增幅高于城镇居民人均可支配收入增幅;推进农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所改造、村容村貌提升四项重点任务, 全面完成农村人居环境整治三年计划任务。

二、分项绩效目标

(1) 稳固农业基础、做强特色产业

1、以保证粮食安全、减少农业用水为目标, 稳定粮食种植面积和总产量; 增加花生、油葵为主的油料面积, 进一步推广高油酸花生种植面积, 逐渐形成规模化种植基地。保障肉、蛋、奶等农产品供给水平。2、积极培育新型经营主体和新型职业农民。3、创新农村集体经济运行机制, 保护农民集体资产权益, 探索实现集体经济新形式和运行机制, 激发农村发展新活力。4、大力开展优势特色产业提质增效行动, 促进中药材、设施蔬菜、小杂粮、畜牧养殖业等产业提档升级;帮助我县优势农产品走出去, 积极组织农业龙头企业、合作社等新型经营主体,参加大型农产品交易博览会, 使我县优质农产品知名度得到进一步提升。

绩效指标：全县粮食作物种植面积 57.1 万亩，保持总产 20.9 万吨；积极培育新型经营主体 10 个以上；盘活农村集体资产，村集体经济股份制达到 100%以上；参加大型农产品交易博览会 10 次以上。

（2）保障农畜产品质量安全

绩效目标：积极开展病虫草害基数调查，杂草调查、玉米螟剥秆调查、地下害虫调查、小麦病虫草调查、二点委夜蛾调查等多项调查，发布病虫情报 15 期，各类技术明白纸 1.5 万份全县农产品质量安全监测合格率达到 90%以上，不发生重大农产品质量安全事故。动物疫病强制免疫率不断提高，群体免疫密度常年保持在 90%以上，养殖环节病死猪无害化处理体系进一步健全，非洲猪瘟防控能力得到加强；对农作物病虫害及时进行预报预警，不发生大的蝗虫灾害。

绩效指标：检测蔬菜、肉等农畜产品 300 批次以上；购置检测设备，提高检测能力；对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等强制免疫病种实行强制免疫，免疫抗体合格率常年保持在 70%以上；进一步加大产地检疫和屠宰检疫力度，畜禽产地检疫覆盖面和定点屠宰检疫率均达 100%。

（3）稳步提升农业机械化水平

绩效目标：以项目带动全县农业机械化水平稳步提升，积极争取农机购置补贴资金和农机深松作业补贴资金，全面推广小麦精量播种技术，适时推进玉米贴茬免耕播种；小麦收获全部实现了机械化，强力推进玉米联合收获机械化，完成玉米机械化收获水平达 95%；加大农机技术推广力度，深入乡村田间地头，采用以修代训、现场培训发放教育安全、技术操作等资料 10000 份，保证了机具以良好的技术状态投入作业。

绩效指标：小麦精量播种面积 29 万亩，完成机播玉米 33 万亩，实现了玉米 100%的免耕机械化播种；小麦机械收获 100%，玉米 95%；培训农机深松质检员、机手 350 余人，检修各种机具共计 1000 台。

（4）助力乡村振兴。

绩效目标：全面推进农村人居环境整治。

绩效指标：继续加大推进农村人居环境整治提升工作力度，2023 年建设两座粪污处理站点，购买吸污设备，逐渐建立县、乡厕具维修中心，提升我县厕所监管平台监管水平，形成长效机制；做好 19 个美丽乡村基础设施建设，提升人居环境质量。

(5) 做好农业基础设施建设。

绩效目标：围绕全县农业结构调整总体布署，搞好调整种植区水、电、路、设施等配套工程完善，为全县结构调整大格局提供基础保障。

绩效指标：继续实施高标准农田项目建设，2023 年发展高效节水灌溉 5 万亩。

三、工作保障措施

(1) 壮大提升优势特色产业

大力开展优势特色产业提质增效行动，促进中药材、设施蔬菜、小杂粮、畜牧养殖业等产业提档升级。一是积极谋划特色产业扶持项目。积极谋划金银花、杂粮杂豆和肉鸡养殖等优势特色主导产业发展项目，争取把地方优势产业做成带动农民增收的大产业。二是引导龙头企业、农民专业合作社等新型经营主体积极开展“三品一标”认证工作，围绕设施蔬菜、畜牧、中药材等主要产业，规范国家、省级无公害、绿色生产基地、标准化生产示范基地建设工作，增加无公害农产品、绿色食品的认证数量。

(2) 大力培育新型农业经营主体，促进一二三产业融合发展大力培育新型农业经营主体，进一步加强新型农业经营主体的规范运行和发展。一是继续做好新型职业农民培育，按照“产业定专业、需求定课程”的工作思路，紧紧围绕全县中药材、小杂粮、设施蔬菜、畜禽养殖、食用菌等五大特色主导产业，创新培训模式，充分发挥新型职业农民的示范带动作用，为农业产业化发展打下坚实的基础。二是引导农村种养能手、返乡大学生、大学生村官、农业科技人员牵头领办新型农业经营主体，以土地、技术等入股合作社、龙头企业，不断培育壮大新型农业经营主体。三是建立完善县级示范合作社认定和监测办法，规范示范合作社认定条件，培育一批市场信用好、经

济实力强、营销渠道广、带动作用强的示范性新型农业经营主体。三是继续引导重点龙头企业、示范合作社，联合贫困户、种养大户、家庭农场，开展资金、技术互助帮扶，形成农业产业联盟、经营联合体，逐步构建集约化、专业化、组织化和社会化的新型农业经营体系。

(4) 完善服务“三农”体系

继续完善农业技术推广服务体系，构建“科研实验基地+区域示范基地+基层农技推广服务体系+农户（企业）”的链条式农技推广服务新模式，建设从专家到农户的县有试验示范基地、区域站有试验示范基地、村示范带头人的农业科技试验示范网络，以科研基地、示范基地等为依托，通过培训、观摩、下乡指导、明白纸、手机短信、媒体等多手段，使优良品种、重点技术入户率达 80%以上。

(4) 狠抓农产品品牌创建工作

坚持把农产品品牌创建作为现代农业发展的重中之重，不断加大农业品牌培育、塑造、营销推介和宣传保护力度。一是做好品牌培育。依托金银花优势特色主导产业发展项目，与中央台合作，重点宣传“巨鹿金银花”特色产业。二是做好“巨鹿金银花”、“巨鹿枸杞”等传统品牌的宣传推广工作，积极争取省级、国家级农产品区域公用品牌，同时利用国家、省、市各类农产品博览会和新闻媒体，强力推介巨鹿主打品牌，进一步扩大我县特色名优农产品品牌影响范围。

(5) 健全农产品质量保障体系

加大涉农法律法规宣传，重点加强农资市场监管工作，严厉打击非法生产、销售禁用农药、添加剂及制、售假劣农资行为，做到“闻报必动，有诉必接，接案必查，查必到底”；全面完成动物防疫工作，加大对重大动物疫情监测和防控力度；突出经济作物病虫监测和防治重点，实现专业化统防统治与绿色防控有机结合，提高农业植保工作水平。确保测报准确率 90%以上，病虫草害损失率控制在 6%以内。

(6) 加快农村产权制度改革推进

创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，探索实现集体经济新形式和运行机制，激发农村发展新活力。一是扎实推进农村生产经营体制改革。深化农村集体股份经济组织产权制度改革试点任务，精准聚焦经营性资产股份合作改革，明晰强化农村集体经济组织地位、权责，完善农民对集体资产股份权能，抓紧制定配套性文件；二是加强农村三资管理工作人员培训。组织相关人员开展学习农村会计、财务知识，规范农村集体经济会计核算和资金管理流程。

(6) 努力强化农机装备保障能力

认真落实国家农机具购置补贴政策，计划争取农机购置补贴资金 767 万元，推广新型农机具 374 台件以上，培育扶持一批农机大户、农机专业合作社，加速粮食生产全程机械化步伐；强化农机安全培训宣传，不断提高农机安全生产监理水平；全年计划完成农机深松整地 6 万亩；做好“三夏”、“三秋”期间机具投入保障、秸秆综合利用和田间作业指导等工作。

(8) 积极探索田园综合体建设、助力乡村振兴

我们将积极探索田园综合体建设和乡村振兴工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，逐步建成以巨鹿特色农业为基础承载，以发展休闲农业旅游、康体养生度假为核心，促进农民增收、区域产业经济发展为目标，以低碳开发为原则，依托山水景观、乡村田园意境，打造一个集农耕文化展示、科技农业体验、旅游观光、休闲养生度假于一体的田园综合体。

第二部分

预算项目绩效目标

1.(上年结转) 农村户厕改造资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码		13052923P00585410022M		项目名称		(上年结转) 农村户厕改造资金	
预算规模及 资金用途		预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
		农村厕所改造已列入省、市 2021 年 20 项民生工程,我县经过三年“厕所革命”,大部分农村户厕已完成改造,据最近卫健局和农业农村局的摸排,还有 18590 座(含 2020 年以前问题厕所 1589 座)未改造农村户厕。按照 2021 年 8 月 21 日县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神,对于未改造农村户厕,采取群众自建、验收达标后财政奖补形式,制定出厕改计划,列入财政预算,今、明两年完成新建任务。2021 年计划完成 6000 座,审计金额 1300 元/座,需 780 万元,监理、验收费用按总金额 3%计算,需 23.4 万元,宣传发动、业务培训、制定实施技术方案等工作经费 10 万元,2023 年申请财政资金 400 万元, 计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				200.00	400.00		
绩效目标		1.完成农村户厕改造 2.大力整理乡村人居环境 3.提升幸福指数					
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出 指标	数量指 标	改造数量 (座)	完成农村户厕改造数量		≤3077 座	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
	质量指 标	完成率(%)	实际完成农村户厕改造数量占计划完成数量的比率		≥90%	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
	时效指 标	完成工作 时间	当年实际完成农村户厕改造时间		12 月底 前	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
	成本指 标	项目所需成 本	当年实际完成户厕改造成本		0.13 万 元	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
效益 指标	社会效 益指标	综合利用率 (%)	农村户厕利用、使用情况		≥90%	县委农村厕所工作汇报会议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神	
	经济效	单位面积产	项目实施前后单位面积产		≥5%	县委农村厕所工作汇报会	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	益指标	值提高率(%)	值增加量与项目实施前单位面积产值的比率		议和 9 月 4 日十二届县委第六次常委会议精神
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

2.2022 年度旱作雨养种植项目县级配套资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011275K		项目名称		2022 年度旱作雨养种植项目县级配套资金	
预算规模及资金用途		预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
		按照《邢台市 2022 年度地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案》要求，我县承担旱作雨养种植项目 1.9 万亩，按照我县政府批复的补助标准进行配套，2023 年申请县级配套资金 10 万元，计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00		
绩效目标		1.亩均减少用水 220 立方米 2.提升我县地下水涵养水位 3.及时发放补贴，保障群众利益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	核查补助面积	核查补助面积 (万亩)	≤1.9 万亩	《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复		
	成本指标	核查成本	每亩核查成本	≤5.3 元/亩	《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复		
	时效指标	完成时间	补贴工作完成时间	12 月底前	《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复		
	质量指标	补贴工作完成情况	补贴工作完成情况	≥90%	《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复		
效益	经济效益	降低成本	亩均降低生产	≥5.3 元	《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
指标	指标		成本		养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复
	社会效益指标	节约用水情况	亩均减少用水量	≥220立方米	《河北省 2022 年度地下水超采综合治理高效节水灌溉项目实施方案》、市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知、巨鹿县人民政府关于旱作雨养项目补助标的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

3.2022 年花生价格指数保险县级配套资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P005840112644		项目名称		2022 年花生价格指数保险县级配套资金	
预算规模及 资金用途		预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
		为进一步提高农业保险的保障水平，探索农业产业价格指数保险经验，将 0.725 万亩高油酸花生纳入 2022 年价格指数保险范围，2023 年申请县级配套资金 24 万元，该资金预计 12 月底前完成支付工作。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		24.00					
绩效目标		1.提高农业保险的保障水平 2.降低农户种植损失 3.按时完成保险支付工作					
一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描 述	指标值	指标值确定依据		
产出指 标	数量指标	纳入保险面 积	纳入保险面 积	≤0.73 万亩	巨鹿县 2022 年度花生价格指 数保险实施方案		
	成本指标	保险投入成 本	亩均保险投 入成本	≤32.88 元/ 亩	巨鹿县 2022 年度花生价格指 数保险实施方案		
	时效指标	项目完成时 间	保险工作完 成时间	12 月底前	巨鹿县 2022 年度花生价格指 数保险实施方案		
	质量指标	保险覆盖率	保险覆盖率	≥95%	巨鹿县 2022 年度花生价格指 数保险实施方案		
效益指 标	经济效益指标	降低价格损 失率	降低价格损 失率	≥5%	巨鹿县 2022 年度花生价格指 数保险实施方案		
	可持续影响指 标	扩大农户种 植面积	扩大农户种 植面积	≥0.73 万亩	巨鹿县 2022 年度花生价格指 数保险实施方案		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	受益群众满 意度	≥90%	调查问卷		

4.2022 年季节性休耕工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840112715		项目名称	2022 年季节性休耕工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	为高标准完成我县季节性休耕工作，按照市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知，申请 2022 年季节性休耕工作经费 5 万元，预计 2023 年 12 月底完成支付工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	5.00		
绩效目标	1.高标准完成我县高效节水工作 2.进一步减少和节省地下水用量 3.及时完成补贴发放工作					
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标 描述	指标值	指标值确定依据	
产出 指标	数量指标	协议印刷 数量	协议印刷 数量	≤2 万份	市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知	
	成本指标	协议印刷 成本	每份协议 印刷金额	≤2.5 元 /份	市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底 前	市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知	
	质量指标	工作完成 质量情况	工作完成 质量情况	≥90%	市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知	
效益 指标	可持续影响指标	验收质量 完成情况	验收工作 完成情况	≥90%	市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知	
	社会效益指标	保证我县 地下水水位	保证我县 地下水水位	≥90%	市农业局关于季节性休耕、旱作雨养、高效节水灌溉县级验收和绩效评估资金的通知	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	受益群众 满意度	≥90%	调查问卷	

5.2022 年美丽乡村验收工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万
元

项目编码	13052923P00584011267Y		项目名称	2022 年美丽乡村验收工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	按照省市要求，专项资金不能用于项目管理费，为确保项目实施完整性，顺利通过上级验收考核，申请 2022 年度美丽乡村项目管理经费 3 万元，预计 12 月底完成支付工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	3.00		
绩效目标	1.高标准完成我县美丽乡村建设 2.规范专项资金使用用途 3.确保顺利通过上级验收考核					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管理费数量	项目管理费数量	1 项	美丽乡村资金管理办法和验收成本	
	成本指标	管理费成本	每项管理费成本	≤3 万元	美丽乡村资金管理办法和验收成本	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底前	美丽乡村资金管理办法和验收成本	
	质量指标	工作完成质量情况	工作完成质量情况	≥90%	美丽乡村资金管理办法和验收成本	
效益指标	可持续影响指标	验收质量完成情况	验收工作完成情况	≥90%	美丽乡村资金管理办法和验收成本	
	社会效益指标	保证美丽乡村建设	保证美丽乡村建设后期效益	≥90%	美丽乡村资金管理办法和验收成本	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

6. (上年结转) 冀财农 2021 年 119 号提前下达 2022 年中央补助资金- 中央直达资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P00585310220B		项目名称	(上年结转) 冀财农 2021 年 119 号提前下达 2022 年中央补助资金-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	133.95	其中：财政资金	133.95	其他资金	
	根据省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）文件,我县 2022 年高标准农田建设项目总建设规模 3.1 万亩，其中新建高标准农田面积 2.1 万亩，同步发展高效节水灌溉面积 1.1 万亩。项目总投资 2835 万元，其中中央财政资金 2140 万元，省财政资金 695 万元。项目建设地点位于观寨镇 13 个行政村。工程主要包括：灌溉排水与节水措施；田间机耕道工程；农田防护与生态环境保护工程；农田输配电工程；其他费用。该项目建成后，新增高标准农田面积 2.1 万亩，新增高效节水灌溉面积 1.1 万亩，年节约地下水 73.5 立方米，良种覆盖率 100%，年新增农民收入 410 万元，年新增粮食产量 120 万公斤。2023 年申请 133.950009 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					133.95	
绩效目标	1.高标准完成农田项目建设 2.助力乡村振兴 3.提高农户经济收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设面积 (万亩)	当年高标准农田建设面积	≥3.1 万亩	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）	
	成本指标	项目投入成本 (万元)	项目投入成本	≤133.95 万元	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）	
	质量指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2021]167号)
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12月底前	省农业农村厅下发的《河北省2022年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167号）
效益指标	可持续影响指标	综合利用率（%）	基础设施建设项目完成后的利用、使用情况	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省2022年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167号）
	经济效益指标	拉动地方经济发展	提升地方农户经济收入	≥6%	省农业农村厅下发的《河北省2022年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167号）
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	受益人口满意度	≥90%	调查问卷

7. (上年结转) 冀财农 2021 年 126 号提前下达 2022 年中央财政衔接 推进乡村振兴补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P005853102307		项目名称	(上年结转)冀财农 2021 年 126 号提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	324.98	其中：财政资金	324.98	其他资金	
	为贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30 号）《中共河北省委河北省人民政府关于实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（冀发〔2021〕12 号）精神，结合我县 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库计划资金需求情况，按照《巨鹿县 2022 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》要求，2022 年在我县实施：蒙羊食品加工仓储物流项目 1500 万元、堤村集金银花深加工项目 700 万元、肉牛养殖产业项目 330 万元、西孟庄生态观光采摘基地 220 万元、神堂坡蝎子养殖项目 210 万元、金银花绿色产业提升项目 230 万元、高油酸花生油脂生产项目 60 万元，总计投入财政衔接资金 3250 万元，项目建成后移交所在贫困村集体，用于提升我县乡村发展能力，壮大村集体经济，提供农民生活水平，夯实脱贫成果。2023 年申请 324.980791 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00		230.00	324.98		
绩效目标	1.在方案要求的时限内完成产业项目的建设，实现项目早收益。 2.项目建成移交村集体，尽全力实现项目收益全覆盖。 3.实现脱贫增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目完成数量	7 个	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）	
	成本指标	项目投入	项目成本投入资金	≤324.98 万元	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）	
	质量指标	项目完成质量	项目完成质量情况	≥95%	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）	
	时效指标	项目完成时限	项目实际完成时限	12 月底	项目方案要求	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	项目收益实现比例	≥6%	项目方案要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	带动贫困户覆盖率	≥95%	项目方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

8. (上年结转) 冀财农 2021 年 129 号提前下达 2022 年中央土地指标
跨省域调剂收入安排的支出资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P00585310221Y		项目名称	(上年结转)冀财农 2021 年 129 号提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.50	其中：财政资金	27.50	其他资金	
	按照中央农办、农业农村部、国家卫生健康委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家发展改革委、财政部、生态环境部等部门联合印发《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）文件精神，2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金主要用于我县厕所改造项目，项目建设地点位于金玉庄、张威、苏一、宋庄等村，项目建设内容包括：购买粪污清运车辆、粪污收集桶、厕所通水通电设备等。2023 年申请 27.5 万元，2023 年 12 月底前完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27.50			
绩效目标	1.高标准完成厕所改造配套设备项目 2.提升美丽乡村建设 3.提升乡村旅游水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成时间	完成厕所改造配套设备项目安装时间	12 月底前	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）	
	成本指标	工作成本	厕所改造配套设备项目购置成本	≤27.5 万元	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）	
	数量指标	项目实施村庄数量（个）	厕所改造配套设备项目实施村庄数量	≤4 个	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2018〕139号)
	质量指标	完成率 (%)	完成厕所改造配套设备项目数量占任务数量的比率	≥90%	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》(冀农发〔2018〕139号)
效益指标	可持续影响指标	综合利用率 (%)	厕所改造配套设备项目完成后的利用、使用情况	≥90%	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》(冀农发〔2018〕139号)
	社会效益指标	设计功能实现率 (%)	建筑工程达到设计结构或标准的程度	良好	《关于推进农村"厕所革命"专项行动的指导意见》和《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》(冀农发〔2018〕139号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

9. (上年结转) 冀财农 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央动物防疫
补助经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码		13052923P005853102165		项目名称	(上年结转) 冀财农 2021 年 133 号提前 下达 2022 年中央动物防疫补助经费	
预算规模及 资金用途		预算数	3.75	其中: 财 政 资金	3.75	其他资金
		冀财农 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央动物防疫补助经费主要用于: 1、强制免疫 疫补助, 2、养殖环节无害化补助				
资金支出计 划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
				3.75		
绩效目标		1. 高标准完成强制免疫工作。 2. 保障畜禽产业健康发展。 3. 降低养殖户经济投入。				
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出 指标	数量 指标	补助数量 (名)	补助协防员数 量	80 名	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十 七条>的通知》(冀重防指【2021】1 号)、 《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物 疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通 知》(农办财〔2017〕35	
	成本 指标	项目成本 (万元)	完成项目所需 成本	≤3.75 万元	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十 七条>的通知》(冀重防指【2021】1 号)、 《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物 疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通 知》(农办财〔2017〕35	
	时效 指标	完成时间	当年完成该项 工作时间	12 月 底前	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十 七条>的通知》(冀重防指【2021】1 号)、 《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物 疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通 知》(农办财〔2017〕35	
	质量 指标	补助金发放 率(%)	实际发放的补 助金金额占计	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十 七条>的通知》(冀重防指【2021】1 号)、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			划发放金额的比率		《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

10. (上年结转) 冀财农 2021 年 141 号提前下达 2022 年成品油价格调整
对渔业补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级 单位：万元

项目编码	13052923P005853102403		项目名称	(上年结转)冀财农 2021 年 141 号提前下达 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	根据河北省财政厅、河北省农业农村厅印发《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109 号）和河北省农业农村厅《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2022〕5 号）要求，加大扶持力度，持续开展省级休闲渔业示范创建活动，培育休闲渔业知名品牌，提升休闲渔业品牌效应，打造渔业新型业态，促进渔业转型升级、提质增效和渔民增收，助力乡村振兴，2022 年省厅下达我县资金 80 万元，围绕休闲渔业示范基地建设，重点扶持休闲渔业企业 1 个，完善服务功能，休闲渔业示范区年经营产值增长 5%以上。2023 年申请 80 万元，2023 年 12 月底前完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	80.00		
绩效目标	1.培育休闲渔业知名品牌，提升休闲渔业品牌效应。 2.打造渔业新型业态，促进渔业转型升级、提质增效和渔民增收。 3.助力乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助数量（家）	休闲渔业扶持项目补助数量	1 家	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109 号）和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2022〕5 号）	
	成本指标	补助成本（万元）	休闲渔业扶持项目补助成本	≤80 万元	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109 号）和《关于印发河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2022〕5 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时间	当年完成该工作时间	12月底前	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109号）和《关于印发河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2022〕5号）
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109号）和《关于印发河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2022〕5号）
效益指标	社会效益指标	新技术推广完成率(%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109号）和《关于印发河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2022〕5号）
	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	良好	《关于落实渔业发展支持政策推动渔业高质量发展实施方案的通知》（冀财农[2021]109号）和《关于印发河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案的通知》（冀农财发〔2022〕5号）
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

11. (上年结转) 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P005853102288		项目名称	(上年结转) 冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	182.38	其中：财政资金	182.38	其他资金	
	为贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30 号）《中共河北省委河北省人民政府关于实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（冀发〔2021〕12 号）精神，结合我县 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库计划资金需求情况，按照《巨鹿县 2022 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》要求，1、阎疃镇百亩农业大棚项目，在阎疃镇建设高标准现代农业大棚 100 亩，30 个大棚；2、滏漳粮食仓储项目，在观寨镇柳茂村建设大型晾晒场 2000 平、购置 200 吨粮食天然气烘干设备一台套、大型玉米色选机一台套等设备，建设大型钢结构储存库 700 平米；3、农产品加工项目，在张王疃乡大留庄村西、神无线西侧，总占地 13.59 亩，建设收储、分拣、去皮、剥核等设备车间 1 栋 590 平方米；清洗、包装设备车间 1 栋 400 平方米；200 立方速冻库 2 座，7500 立方冷冻库一座，变压器共 4 台约 1200 千瓦及其配套设施，围墙 900 米；4、张王疃王举庄生猪育肥养殖项目，新建育肥舍两栋 2334.5 m²，设备用房一座 22.21 m²；5、高油酸花生油脂生产项目，在张王疃乡中张王疃村北，建设物理压榨生产车间，原料仓库、成品油冷藏库、油脂检验室、油脂检验室等。项目总计投入 1607.15 万元。2023 年申请 182.378008 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			182.38			
绩效目标	1.实现项目方案设定的各项内容，完善和提高农民增收在致富渠道； 2.实现方案要求的收益覆盖率，提升脱贫群众的满意度。 3.提升群众幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	项目完成数量	5 个	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）	
	质量指标	项目质量完成情况	项目质量完成情况	合格	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					139号)
	时效指标	项目完成时限	项目本年完成时限	12月底	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》(冀农发〔2018〕139号)
	成本指标	成本投入情况	项目成本投入总金额	≤36.48万元	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》(冀农发〔2018〕139号)
效益指标	经济效益指标	项目收益率	项目收益占投入成本比例	≥6%	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》(冀农发〔2018〕139号)
	社会效益指标	社会稳定水平	项目实施对社会效益影响率	≥90%	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》(冀农发〔2018〕139号)
满意度指标	服务对象满意度指标	反馈满意和较满意的数量占的比率	反馈满意和较满意的数量占的比率	≥90%	问卷调查

12. (上年结转) 冀财农 2021 年 149 号提前下达 2022 年省级补助资金 (地方政府债券) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P005853102190		项目名称	(上年结转)冀财农 2021 年 149 号提前下达 2022 年省级补助资金（地方政府债券）		
预算规模及资金用途	预算数	695.00	其中：财政资金	695.00	其他资金	
	据省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）文件,我县 2022 年高标准农田建设项目总建设规模 3.1 万亩，其中新建高标准农田面积 2.1 万亩，同步发展高效节水灌溉面积 1.1 万亩。项目总投资 2835 万元，其中中央财政资金 2140 万元，省财政资金 695 万元。项目建设地点位于观寨镇 13 个行政村。工程主要包括：灌溉排水与节水措施；田间机耕道工程；农田防护与生态环境保持工程；农田输配电工程；其他费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					695.00	
绩效目标	1.高标准完成农田项目建设 2.助力乡村振兴 3.促进可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设面积（万亩）	当年高标准农田建设面积	≤3.1 万亩	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）	
	成本指标	项目投入成本（万元）	项目投入成本	≤695 万元	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）	
	质量指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间	12 月底前	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）	
效益	社会效	综合利用	基础设施建设	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
指标	益指标	率 (%)	项目完成后的利用、使用情况		和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）
	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	≥90%	省农业农村厅下发的《河北省 2022 年中央和省级财政部分提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知（冀财农[2021]167 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	受益人口满意度	≥95%	调查问卷

13. (上年结转) 冀财农 2021 年 157 号提前下达 2022 年地下水超采综合治理试点省级补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码		13052923P00585310213A		项目名称		(上年结转)冀财农 2021 年 157 号提前下达 2022 年地下水超采综合治理试点省级补助资金	
预算规模及资金用途		预算数	12.95	其中: 财政资金	12.95	其他资金	
		按照河北省政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>文件要求，大力压减农作物种植对地下水过度开采，冀财农 2021 年 157 号提前下达 2023 年地下水超采综合治理试点省级补助资金 12.95 万元，主要用于滴管、浅埋滴管等，补助面积 1.3 万亩。2023 年申请 12.95 万元，计划 2023 年 12 月底前完成。					
资金支出计划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	8.00	12.95	
绩效目标		1.大力压减农作物种植对地下水过度开采 2.保护地下水 3.维护生态环境安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>		
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>		
	数量	实施面积	项目实施面积	≥1.3 万	《河北省地下水超采综合治理五年实施计		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	(万亩)		亩	划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	成本指标	项目成本(万元)	项目实施成本	≤12.95 万元	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
效益指标	可持续影响指标	利用率(%)	项目建成后的利用、使用比率	≥90%	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	良好	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022 年）》和河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

14. (上年结转) 冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级及疫病防治资金 (动物防疫补助资金) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码		13052923P00585310214X		项目名称		(上年结转)冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级及疫病防治资金（动物防疫补助资金）							
预算规模及资金用途		预算数		5.82		其中：财政资金		5.82		其他资金			
		根据河北省防治重大动物疫病指挥部文件《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35 和《财政部农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》（财农〔2017〕43 号），冀财农 2021 年 159 号提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金）主要用于非洲猪瘟检测抽检及检疫监管和无害化处理场非洲猪瘟防控补助。											
资金支出计划（%）		3 月底				6 月底		10 月底		12 月底			
										5.82			
绩效目标		1. 高标准完成动物防疫工作。 2.保障畜禽产业健康发展 3.降低养殖用户经济成本。											
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值		指标值确定依据					
产出指标	数量指标	补助数量（万头）	补助病害猪无害化处理数量			≥3 万头		《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35 号					
	成本指标	项目成本（万元）	完成项目所需成本			≤5.88 万元		《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35 号					
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间			12 月底前		《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35号
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35号
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

15. (上年结转) 冀财农 2021 年 163 号提前下达 2022 年省级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P00585310218C		项目名称	(上年结转) 冀财农 2021 年 163 号提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	683.66	其中：财政资金	683.66	其他资金	
	根据中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>,河北省财政厅关于提前下达的 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金主要用于两个方面：270 万元用于我县省级美丽乡村建设项目，项目建设地点位于南盐池、刘家庄、洪水口等村，项目建设内容包括：便道硬化、停车场、小广场，村庄标识，墙体美化，街道硬化，街道加宽，巷道硬化，沥青罩面，更换安装路灯，铺设排水管道，沿街两侧滴水檐等；572 万元用于省级乡村示范节水示范区建设。2023 年申请 683.663648 万元，计划 2023 年 12 月底前完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		400.00	600.00	683.66	
绩效目标	1.助力乡村建设 2.助力乡村振兴 3.高标准完成农村人居环境整治项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成时间	按合同规定完成拨付时间	12 月底前	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	成本指标	建设成本（万元）	农村人居环境整治项目建设成本	≤683.67 万元	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	数量	项目实施村	农村人居环境	10 个	《乡村振兴战略规划（2018-2022	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	庄数量(个)	整治村庄数量		年)》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年)》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
效益指标	社会效益指标	美丽乡村基础设施利用率 (%)	美丽乡村设施建成后的利用、使用比率	≥90%	《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年)》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	≥90%	《乡村振兴战略规划 (2018-2022 年)》、河北省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

16. (上年结转) 冀财农 2021 年 167 号提前下达 2022 年省级资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码		13052923P00585310217Q		项目名称		(上年结转)冀财农 2021 年 167 号提前下达 2022 年省级资金	
预算规模及资金用途		预算数	38.27	其中：财政资金	38.27	其他资金	
		按照省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>，冀财农 2021 年 167 号提前下达 2022 年省级农业生产发展资金主要用于：1、巨鹿县 2022 年度油料（高油酸花生）产业集群项目资金，采取先实施后补助的方式，补贴面积 0.684 万亩；河北省农业创新驿站，以巨鹿县悠香农业发展有限公司为主题，建设果树种植及果品储藏及销售基地，建筑面积 630 平方米。其中办公室 80 平方米，加工车间库房 70 平方米，恒温库 1 个 300 平方米，培训室 100 平方米，职工食堂 30 平方米，休息室 50 平方米，基础设施条件可满足驿站专家工作生活需要；2022 年省级财政安排农田工程设施维修养护专项资金 5,对我县部分损毁的水利设施工程进行维修，以确保其正常运行，发挥综合效益；滴管、浅埋滴管等。2023 年申请 38.2688 万元，计划 2022 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
						38.27	
绩效目标		1.高标准完成农业生产发展项目建设 2.助力乡村振兴 3.增加农户经济收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	推广面积（万亩）	年实际高油酸花生推广种植面积		≥0.68 万亩	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	质量指标	新技术推广完成率（%）	新技术推广完成量占计划推广量的比率		≥90%	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>	
	时效指标	完成时间	当年完成项目时间		12 月底前	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知>
	成本指标	项目成本 (万元)	项目建设成本	≤38.26 万元	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
效益指标	社会效益指标	单位面积产值提高率 (%)	项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率	≥5%	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
	经济效益指标	亩均减本增收 (元)	当年亩均减本增收	≥200 元	省农业农村厅<关于印发《河北省 2022 年省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知>
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例 (%)	≥90%	调查问卷

17. (上年结转) 冀财农 2022 年 108 号调整 2022 年省级乡村振兴专项资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P005853102261		项目名称	(上年结转) 冀财农 2022 年 108 号调整 2022 年省级乡村振兴专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	74.83	其中: 财政资金	74.83	其他资金	
	按照《邢台市 2022 年度地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案》要求, 我县承担旱作雨养种植项目 1.9 万亩, 2023 年申请省级专项资金 74.83 万元, 计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					74.83	
绩效目标	1.亩均减少用水 220 立方米 2.提升我县地下水涵养水位 3.及时发放补贴, 保障群众利益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助面积	发放补助面积 (万亩)	1.9 万亩	《邢台市 2022 年度地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案》	
	成本指标	补助成本	每亩补助成本	≤215 元/亩	《邢台市 2022 年度地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案》	
	时效指标	完成时间	补贴工作完成时间	12 月底前	《邢台市 2022 年度地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案》	
	质量指标	补贴工作完成情况	补贴工作完成情况	≥95%	《邢台市 2022 年度地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案》	
效益指标	经济效益指标	降低成本	亩均降低生产成本	≥215 元	《邢台市 2022 年度地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案》	
	生态效益指标	节约用水情况	亩均减少用水量	≥220 立方米	《邢台市 2022 年度地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

18. (上年结转) 冀财农 2022 年 17 号 2022 年省级资金 (第二批) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P00585310225D		项目名称	(上年结转) 冀财农 2022 年 17 号 2022 年省级资金（第二批）		
预算规模 及资金用途	预算数	50.05	其中：财政资金	50.05	其他资金	
	为降低灌溉用水的损失，提升灌溉的效率，拟对安装膜下滴灌的农户进行补贴，补贴面积 0.5 万亩，补贴资金 50.05 万元，亩均节水 60 立方米。2023 年申请 50.05 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.05			
绩效目标	1.为降低灌溉用水的损失 2.提升灌溉的效率 3.拟对安装膜下滴灌的农户进行补贴，补贴面积 0.5 万亩，补贴资金 50.05 万元，亩均节水 60 立方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴面积	补贴面积	5000 亩	巨鹿县节水灌溉补贴项目实施方案	
	成本指标	补贴成本	单亩补贴资金	100.1 元	巨鹿县节水灌溉补贴项目实施方案	
	时效指标	补贴工作完成时效	补贴工作完成时效	6 月底前	巨鹿县节水灌溉补贴项目实施方案	
	质量指标	补贴工作完成质量	补贴工作完成质量	≥95%	巨鹿县节水灌溉补贴项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	单亩节省成本	单亩节省成本	≥200	巨鹿县节水灌溉补贴项目实施方案	
	社会效益指标	单亩节水量	单亩可实现节水数量	≥60 立方米	巨鹿县节水灌溉补贴项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

19. (上年结转) 冀财农 2022 年 56 号 2022 年中央动物防疫等补助经费 (第二批) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P005853102359		项目名称	(上年结转)冀财农 2022 年 56 号 2022 年中央动物防疫等补助经费 (第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	8.17	其中: 财政资金	8.17	其他资金	
	项目概述: 根据《2022 年全省重大动物疫病防控工作方案》《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》要求, 开展国家规定动物疫病强制免疫, 实行规模养殖场自主采购强制免疫疫苗, 自行免疫, 政府补助。中央强制免疫“先打后补”补助资金共计 8.17 万元。2023 年申请 8.17 万元, 计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.17	
绩效目标	1.免疫效果显著 2.实施“先打后补”企业重大动物疫病强制免疫密度 90%以上 3.目标内容 2					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴数量	生猪补贴数量	≤10000 头	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案	
	数量指标	补贴数量	家禽补贴数量	≤89500 只	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案	
	成本指标	补贴成本	单头生猪补贴成本	2.8 元	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案	
	成本指标	补贴成本	单只家禽补贴成本	0.6 元	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案	
	时效指标	完成时间	此项目完成时间	12 月底前	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案	
	质量指标	补贴占比率	补贴数量占任务数量比例	≥95%	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	节省成本	养殖企业年节省成本	≥3000 元	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案	
	生态效益指标	生态效益指标	维护生态环境健康发展	良好	巨鹿县 2022 年中央强制免疫“先打后补”补助项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	问卷调查	

20. (上年结转) 冀财农 2022 年 57 号 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金 (第二批) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P00585310229U		项目名称	(上年结转) 冀财农 2022 年 57 号 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金 (第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	260.35	其中：财政资金	260.35	其他资金	
	为加强耕地质量建设与保护，保护水资源，提升节水效率，按照《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》，在我县实施季节性休耕、轮作休耕、化肥减量增效、耕地质量评价和高效农业节水项目，共计投入中央财政资金 260.3475 万元。2023 年申请 260.3475 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00	230.00	260.35	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	耕地评价成本	每个调查点位耕地评价实施成本	0.19 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	数量指标	休耕补贴面积	休耕项目实施具体任务面积	4.7 万亩	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	数量指标	轮作休耕任务面积	轮作休耕任务面积	0.6 万亩	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	数量指标	化肥减量实施面积	化肥减量实施面积	65 万亩	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	数量指标	耕地质量评价调查点位	耕地质量评价调查点位	45 个	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	成本指标	节水项目成本	每亩节水项目实施成本	0.01 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	时效指标	项目完成时效	本项目完成时间	12 月底前	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	质量指标	项目完成率	项目实施与预期比例	≥90%	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	成本指标	休耕补贴成	每亩休耕成本	0.05 万	《2022 年中央第二批农业转移	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		本		元	支付具体项目实施方案》
	成本指标	轮作休耕实施成本	每亩轮作休耕实施成本	150 元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	数量指标	高效农业节水面积	高效农业节水面积	13 万亩	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	成本指标	化肥减量项目成本	每亩化肥减量项目实施成本	0.16 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	生产成本节约率	项目实施后农业生产成本减少	≥200 元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	生态效益指标	生态效益情况	土地质量、水资源利用效率提升率	≥90%	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

21. (上年结转) 冀财农 2022 年 58 号 2022 年中央资金 (第二批) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P00585310227L		项目名称	(上年结转)冀财农 2022 年 58 号 2022 年中央资金 (第二批)		
预算规模及资金用途	预算数	300.12	其中：财政资金	300.12	其他资金	
	按照《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》，在我县实施农机购置补贴、特色产业高质高效创建、高素质农民培育、基层农技推广、支持农民合作社发展和农业保险补贴项目，共计投入资金 300.1177 万元。2023 年申请 300.1177 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	200.00	300.12	
绩效目标	1.通过项目实施，减少农民机械购置成本 2.提高农民生产技术水平 3.增加合作社抗风险能力，确保粮食产业丰收					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农机补贴数量	农机购置补贴数量	≤420 台	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	成本指标	补贴成本	单台农机购置补贴成本	≤0.1	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	数量指标	培育数量	培育高素质农民数量	≥352 人	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	成本指标	培育成本	培育高素质农民成本 (元/人)	≤0.23 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	数量指标	建设示范基地数量	建设示范基地开展技术推广等内容	≥5 个	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	成本指标	推广成本	农技推广成本	≤17.8 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	成本指标	扶持成本	单个合作社扶持投入成本	≤25 万元	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	数量指标	杀虫灯数量	安装杀虫设备数量	375 台	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	
	成本指标	杀虫设备	单台杀虫设备成本	≤0.4 万	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成本		元	支付具体项目实施方案》
	时效指标	完成时间	本项目完成时间	12 月底前	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	质量指标	项目完成合格率	实施本项目完成方案要求比例	≥95%	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	数量指标	扶持数量	扶持合作社数量	2 个	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
效益指标	经济效益指标	效益增加情况	项目实施后产业收益增加率	≥5%	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	≥95%	《2022 年中央第二批农业转移支付具体项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

22. (上年结转) 冀财农 2022 年 75 号 2022 年动物防疫补助经费 (动物强制免疫 “先打后补”) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码		13052923P00585310251J		项目名称		(上年结转) 冀财农 2022 年 75 号 2022 年动物防疫补助经费 (动物强制免疫 “先打后补”)	
预算规模及资金用途		预算数	5.29	其中：财政资金	5.29	其他资金	
		按照《2022 全省重大动物疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》，在我县开展动物疫病强制免疫工作，2023 年申请 5.29 万元，计划 12 月底支出完毕。					
资金支出计划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.29			
绩效目标		1.完成全年补助任务，保障我县畜牧行业健康发展。 2.保障动物疫病强制免疫密度≥90%、抗体合格率≥70%。 3.降低因疫病给养殖户造成的损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	质量指标	免疫密度达标率	动物疫病强制免疫密度 (%)	≥90%	《2022 全省重大动物疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》		
	时效指标	完成时间	当年项目完成支付时间	12 月底前	《2022 全省重大动物疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》		
	成本指标	补助成本	肉鸡补助成本 (元/只)	≤0.1 万元/只	《2022 全省重大动物疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》		
	数量指标	补助数量	肉鸡补助数量	≤52.9 万只	《2022 全省重大动物疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》		
效益指标	经济效益指标	因病害造成的损失(万元/亩/吨)	因病害造成的损失 (反向指标)	≤1 万元	《2022 全省重大动物疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》		
	社会效益指标	提升畜牧行业疫病免疫	提升畜牧行业疫病免疫率	≥70%	《2022 全省重大动物疫病防控工作方案》和《2022 年河北省主要动物疫病免疫计划》		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			疫病免疫计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥90%	调查问卷

23. (上年结转) 冀财农 2022 年 88 号 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00585310224R		项目名称	(上年结转) 冀财农 2022 年 88 号 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	按照巨鹿县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施方案，在我县建设厕所管护平台，2023 年申请资金 33 万元，计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	20.00	33.00	
绩效目标	1.保障农村厕所正常使用 2.改善和保护农村人居环境 3.按时完成项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管护平台数量	管护平台数量	1 项	巨鹿县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施方案	
	成本指标	管护平台建设成本	单项管护平台建设成本	≤33 万元/项	巨鹿县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	巨鹿县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施方案	
	质量指标	项目完成质量	项目建设验收完成质量	≥95%	巨鹿县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施方案	
效益指标	生态效益指标	提升环境质量	提升和保护环境质量	≥90%	巨鹿县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施方案	
	社会效益指标	改善农村人居环境	改善农村人居环境	≥90%	巨鹿县农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	≥90%	问卷调查	

24. (上年结转) 金银花烘干机推广租赁及电力配套项目整改费用
绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005853102332		项目名称	(上年结转)金银花烘干机推广租赁及电力配套项目整改费用		
预算规模及资金用途	预算数	38.02	其中：财政资金	38.02	其他资金	
	按照 2020 年县专项巡查办和督查室对烘干机及电力配套项目的督办要求，开展低压线接电、烘干机及变压器拆迁，2023 年申请资金 38.0232 万元，计划 12 月底前完成支付工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			38.02			
绩效目标	1.提高资源使用率 2.提升我县产业发展水平 3.充分利用扶贫资源，发挥精准扶贫作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	变压器、烘干机拆迁数量	变压器、烘干机拆迁数量		6 台套	通知要求
	成本指标	拆迁成本	变压器、烘干机每台套拆迁成本		6.33 万元/台套	审计报告
	时效指标	拆迁资金支付完成时效	拆迁资金支付完成时效		12 月底前	通知要求
	质量指标	拆迁工作完成质量情况	拆迁工作完成质量情况		≥95%	通知要求
效益指标	经济效益指标	拆迁后效益提升率	拆迁后效益提升率		≥5%	项目可研报告
	社会效益指标	项目实施所产生的社会效益	项目实施所产生的社会综合效益		提升中药材产业发展水平	项目可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥90%	调查问卷

25. (上年结转) 县级衔接推进乡村振兴资金-农产品全自动化加工项目 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00585310232E		项目名称	(上年结转) 县级衔接推进乡村振兴资金-农产品全自动化加工项目		
预算规模及资金用途	预算数	71.15	其中：财政资金	71.15	其他资金	
	按照《巨鹿县 2022 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》要求，在张王疃乡大留庄村西、神无线西侧，总占地 13.59 亩，建设收储、分拣、去皮、剥核等设备车间 1 栋 590 平方米；清洗、包装设备车间 1 栋 400 平方米；200 立方速冻库 2 座，7500 立方冷冻库一座，变压器共 4 台约 1200 千瓦及其配套设施，围墙 900 米。建成后资产归村集体所有，租赁给麓恒农业发展公司经营，按照收益率不低于 6%进行收益，收益统筹用于张王疃乡脱贫村乡村振兴事业，惠及脱贫户 99 户 208 人。2023 年申请 71.15175 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		35.00	71.15		
绩效目标	1.在张王疃乡大留庄村建设收储、分拣、去皮、剥核等设备车间 1 栋 590 平方米；清洗、包装设备车间 1 栋 400 平方米；200 立方速冻库 2 座，7500 立方冷冻库一座，变压器共 4 台约 1200 千瓦及其配套设施，围墙 900 米。 2.项目建成后移交村集体，租赁企业缴纳不低于 6%进行收益，收益统筹用于张王疃乡脱贫村乡村振兴事业，惠及脱贫户 99 户 208 人 3.项目如期完成，保证资产收益率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	工程成本	工程成本	≤1000 元	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）	
	质量指标	工程质量	工程质量	合格	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）	
	时效指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139 号）	
	数量指标	修建场地	修建场地数量	≤711.52 平米	《河北省年美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					139号)
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	产生效益情况	≥6%	《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139号)
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥90%	《河北省美丽乡村建设省级专项资金管理办法》（冀农发〔2018〕139号)
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

26. (上年结转) 邢财农 2022 年 22 号 2022 年省级及疫病防治资金
(市本级第一批) 绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位: 万元

项目编码	13052923P005853102236		项目名称	(上年结转) 邢财农 2022 年 22 号 2022 年省级及疫病防治资金 (市本级第一批)		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中: 财 政 资金	3.00	其他资金	
	按照《农产品质量安全法》，在我县开展农产品质量检测工作，下乡取样工作检查 60 批次，现申请 3 万元，计划 12 月底支出完毕。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.完成全年 60 批次抽样工作 2.为我县农产品检验检测提供数据依据，指导农产品行业健康发展 3.保障我县居民食用农产品安全					
一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指 标	质量指标	产品抽检率 (%)	实际检验数量占检验产品总量的比率	≥90%	《农产品质量安全法》等法律法规	
	数量指标	检验产品批次 (批)	当年完成检验产品批次	60 批次	《农产品质量安全法》等法律法规	
	成本指标	抽样检测成本	单批次农产品抽样检测成本	≤0.05 万元	《农产品质量安全法》等法律法规	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底	《农产品质量安全法》等法律法规	
效益指 标	社会效益指标	降低劣质农产品上市率	降低劣质农产品上市率	≥90%	《农产品质量安全法》等法律法规	
	可持续影响指标	行业健康发展情况	提升行业健康发展贡献率	≥90%	《农产品质量安全法》等法律法规	
满意度 指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	检测对象满意度	≥90%	调查问卷	

27. (上年结转) 邢财农 2022 年 55 号 2022 年市级乡村振兴 (农村人居环境整理) 专项资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级 单位: 万元

项目编码	13052923P00585310231T		项目名称	(上年结转) 邢财农 2022 年 55 号 2022 年市级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.01	其中: 财政资金	4.01	其他资金	
	按照《2020 年市级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金实施方案》, 2022 年使用市级乡村振兴补助资金邢财农 2022 年 55 号 38 万元, 在我县创建乡村振兴示范区美丽乡村 5 个, 通过新修和维修道路提升美丽乡村标准, 2023 年申请资金 4.01 万元, 计划 12 月前支出完毕。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.01			
绩效目标	1.改善农村人居环境, 建设美丽宜居乡村。 2.提升美丽乡村建设水平, 增进广大农村居民的生态福祉。 3.按时完成项目建设和支付工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水泥路硬化面积	水泥路硬化面积 (平方米)	≤401 平方米	2020 年市级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金实施方案	
	成本指标	水泥路硬化成本	水泥路硬化成本 (平方米)	≤100 元/平方米	2020 年市级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金实施方案	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量验收合格率	≥90%	2020 年市级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	2020 年市级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金实施方案	
效益指标	社会效益指标	人居环境情况	改善农村人居环境水平, 建设美丽宜居乡村。	改善农村人居环境水平, 建设美丽宜居乡村。	2020 年市级乡村振兴 (农村人居环境整治) 专项资金实施方案	
	可持续	美丽乡村	提升美丽乡村建设水	提升美丽乡村建设水	2020 年市级乡村振兴	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	影响指标	村建设水平	平，增进广大农村居民的生态福祉。	平，增进广大农村居民的生态福祉。	(农村人居环境整治)专项资金实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

28.产业扶贫及农业产业化工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万
元

项目编码	13052923P00584011277T		项目名称	产业扶贫及农业产业化工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	根据县政府安排，县农业农村局牵头负责全县产业扶贫工作，具体负责全县产业扶贫的统筹协调、计划制定、会议组织、培训宣传、产业扶贫项目库汇总建设、特色种养业实施等工作，申请工作经费 5 万元，主要用于组织会议、租车、审计、差旅、宣传培训等工作，计划 2023 年 12 月底前支出完毕					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	5.00		
绩效目标	1.深入贯彻乡村振兴战略实施 2.进一步提升我市乡村振兴示范区创建水平 3.提高我县产业化水平，增强产业带动扶贫能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	会议资料数量	会议资料数量		≤25000 套份	县政府安排及工作需要
	成本指标	印刷成本	会议及检查用资料印刷成本		≤2 元/套份	县政府安排及工作需要
	时效指标	完成时效	本间产业化完成时间		12 月底前	县政府安排及工作需要
	质量指标	工作质量	完成本年任务工作质量		≥90%	县政府安排及工作需要
效益指标	可持续影响指标	乡村振兴示范工作持续性	补充、强化我县乡村振兴示范区发展短板瓶颈		≥90%	县政府安排及工作需要
	社会效益指标	提升示范区创建水平	提升我县示范区创建水平		≥90%	县政府安排及工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥90%	调查问卷

29.从商务局分流划转到畜牧人员经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011244C		项目名称		从商务局分流划转到畜牧人员经费	
预算规模及 资金用途		预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
		根据 2013 年巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》要求，为改革完善食品药品监督管理体制，对机构和职能进行整合，理顺部门职责关系，保障广大群众健康安全，决定将县商务局畜禽定点屠宰监管职责和机构编制划入 1 名同志划转到原县农业局畜牧办，县财政每年拨付 1 万元作为办公经费支出。2022 年需从商务局分流划转到畜牧人员经费 1 万元，主要用于人员经费支出等，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		1.00					
绩效目标		1.改革完善食品药品监督管理体制 2.对机构和职能进行整合，理顺部门职责关系 3.保障广大群众健康安全					
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出 指标	成本指 标	畜禽屠宰管理 工作成本	当年畜禽屠宰管理 运行工作成本	≤1 万 元	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革 完善食品药品监督管理体制的实施方案》		
	数量指 标	畜禽定点屠宰 宣传资料印刷 数量	畜禽定点屠宰宣传 资料印刷数量	≥400 套份	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革 完善食品药品监督管理体制的实施方案》		
	质量指 标	畜牧定点屠宰 比例	实际完成定点屠宰 数量占应完成定点 屠宰比例（%）	≥90%	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革 完善食品药品监督管理体制的实施方案》		
	时效指 标	完成时间	当年完成该项工作 时间	12 月 底前	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革 完善食品药品监督管理体制的实施方案》		
效益 指标	经济效 益指标	健康养殖技术 普及率（%）	健康养殖技术普及 率实现情况	≥90%	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					完善食品药品监督管理体制的实施方案》
	可持续影响指标	可持续性服务	保证健康持续发展	≥6%	巨鹿县人民政府县长办公会议纪要 2013 年 30 号和《邢台市关于改革完善食品药品监督管理体制的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

30.地下水超采综合治理工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万
元

项目编码	13052923P005840112792		项目名称	地下水超采综合治理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为牢固树立绿色发展新理念，认真落实有关地下水超采综合治理决策部署，大力压减农作物种植对地下水过度开采，推广种植抗旱耐旱节水作物，充分利用抗旱保墒种植技术，构建旱作雨养种植制度，申请工作经费用于项目地块信息登记、地块核准、验收工作，2023年申请5万元，计划12月底前完成					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	5.00		
绩效目标	1.提升我县地下水涵养水位 2.亩均减少用水220立方米 3.提高群众节水意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管理费数量	信息登记核准、验收数量	1项	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022年）》	
	成本指标	投入成本（万元）	信息登记核准、验收经费亩投入成本	≤5万元	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022年）》	
	时效指标	完成时间	完成时间	12月底前	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022年）》	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022年）》	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022年）》	
	生态效益指标	生态环境质量改善	维护生态环境健康发展	较好	《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022年）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

31.东辛庄美丽乡村建设项目资金绩效目标表

单位：万
元

326001 巨鹿县农业农村局本级

项目编码		13052923P00584110198F		项目名称		东辛庄美丽乡村建设项目资金	
预算规模及 资金用途		预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资 金	
		"申请拨付 2016 年美丽乡村建设 100 万元，资金主要用于支付东辛庄村美丽乡村墙体粉刷、胡同硬化、街道硬化等工程资金。 "					
资金支出计 划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00			
绩效目标		1.按时拨付美丽乡村建设工程款 2.保障项目运行 3.建设美丽乡村					
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出 指标	成本指标	美丽乡村项目建 设成本	本次拨付美丽乡村项目 建设成本		≤100 万元	美丽乡村建设工作方 案， 决算审计报告	
	数量指标	创建美丽乡村数 量(个)	实际完成美丽乡村建设 数量		1 个	美丽乡村建设工作方 案， 决算审计报告	
	质量指标	工程验收合格率 (%)	通过验收的工程量占建 设、改造、修缮总量的 比率		≥90%	美丽乡村建设工作方案 和《建设工程质量管理 条例》	
	时效指标	完成时间	按合同规定完成拨付时 间		12 月底 前	美丽乡村建设工作方案	
效益 指标	社会效益 指标	美丽乡村基础设 施利用率 (%)	美丽乡村设施建成后的 利用、使用比率		≥90%	美丽乡村建设工作方案 和《建设工程质量管理 条例》	
	可持续影 响指标	对本行业未来可 持续发展的影响	对本行业未来可持续发 展的影响		≥90%	美丽乡村建设工作方案 和《建设工程质量管理 条例》	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度 (%)	调查中满意和较满意的 居民数量占全部调查人 数的比率		≥90%	调查问卷	

32.防疫检疫专项经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011227F		项目名称	防疫检疫专项经费	
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	《2015 年邢台市重大动物疫病防控工作实施方案》邢动防办〔2015〕5 号要求，为切实做好我县 2020 年重大动物疫病防控工作，有效控制高致病性禽流感、高致病性蓝耳病、猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病和小反刍兽疫、布病等重点动物疫病发生，保障肉蛋奶等产品卫生安全，促进我县畜牧产业健康发展，需 2023 年动物防疫检疫相关经费 10 万元，主要工作包括开展技术培训会，防疫检疫资料印刷 2000 套份，专用疫情防控材料和设备购置等。2023 年申请 10 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标		1.保障肉蛋奶等产品卫生安全 2.促进我县畜牧产业健康发展 3.促进我县畜牧产业经济增长				
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出 指标	质量指 标	应免动物疫病 强制免疫率 （%）	应免动物疫病强制免疫 量占计划强制免疫量的 比率	≥90%	《2015 年邢台市重大动物疫 病防控工作实施方案》邢动防 办〔2015〕5 号	
	数量指 标	培训人次 （人）	实际参加培训的人	≥200 人	《2015 年邢台市重大动物疫 病防控工作实施方案》邢动防 办〔2015〕5 号	
	成本指 标	工作成本（万 元）	当年完成防疫检疫工作 成本	≤10 万 元	《2015 年邢台市重大动物疫 病防控工作实施方案》邢动防 办〔2015〕5 号	
	时效指 标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月 底前	《2015 年邢台市重大动物疫 病防控工作实施方案》邢动防 办〔2015〕5 号	
效益 指标	社会效 益指标	健康养殖技术 普及率（%）	健康养殖技术普及率实 现情况	≥90%	《2015 年邢台市重大动物疫 病防控工作实施方案》邢动防 办〔2015〕5 号	
	经济效 益指标	拉动地方经济 发展	对我县的区域经济具有 一定的带动作用	≥4%	《2015 年邢台市重大动物疫 病防控工作实施方案》邢动防 办〔2015〕5 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

33.规范村级财务管理工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万
元

项目编码	13052923P00584011222D		项目名称	规范村级财务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	依据农业厅、财政厅、民政厅、审计厅《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）文件精神，《邢台市农业局、邢台市财政局关于对全市农村会计账簿票据及凭证进行统一管理的通知》（邢农联[2013]44号等文件要求，需2022年规范村级财务管理工作经费6万元主要用于主要工作包括财务管理知识培训，农村会计账簿、票据、凭证制作300套，农村会计培训资料印刷1000份等。2023年申请6万元，计划2023年12月底前支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00		
绩效目标	1.完成规范村级财务管理工作 2.提升乡村财务管理水平 3.高标准完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会计账簿套数（套）	印制会计账簿套数	≥280套	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	
	成本指标	规范村级财务工作成本	当年规范村级财务工作成本	≤6万元	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	新技术推广完成率 (%)	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	提高经济效率	≥5%	《关于转发<农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见>》（冀农管发[2013]21号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

34.国家农安县达标提升工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011282L		项目名称		国家农安县达标提升工作经费	
预算规模及 资金用途		预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
		按照河北省农业厅关于深入推进全省农安县巩固提升重点工作的通知，邢台市农业局关于加快补齐创建国家农产品质量安全县短板的函，加快建设农产品质量安全县，申请经费 2 万元，主要用于农产品质量安全监管、监测、执法等工作经费，县级、乡镇检测实验室建设及双认证费用、网格员工资等，计划 12 月底支出完毕					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00			
绩效目标		1.按时完成国家农安县达标提升工作 2.提升和保障我县农产品质量安全防控能力 3.按时完成项目建设资金支付工作					
一级 指标	二级指 标	三级指 标	绩效指标描 述	指标值	指标值确定依据		
产出 指标	数量指 标	农产品 检测中 心建设 数量	农产品检测 中心建设数 量	≥1 个	河北省农业厅关于深入推进全省农安县巩固提升重点工作的通知，邢台市农业局关于加快补齐创建国家农产品质量安全县短板的函，县领导批示。		
	质量指 标	工作完 成质量 情况	工作完成质 量情况	≥90%	河北省农业厅关于深入推进全省农安县巩固提升重点工作的通知，邢台市农业局关于加快补齐创建国家农产品质量安全县短板的函，县领导批示。		
	时效指 标	完成时 间	工作完成时 间	12 月 底前	河北省农业厅关于深入推进全省农安县巩固提升重点工作的通知，邢台市农业局关于加快补齐创建国家农产品质量安全县短板的函，县领导批示。		
	成本指 标	农安县 提升工 作成本	农安县提升 工作成本	≤2 万 元	河北省农业厅关于深入推进全省农安县巩固提升重点工作的通知，邢台市农业局关于加快补齐创建国家农产品质量安全县短板的函，县领导批示。		
效益 指标	经济效 益指标	减少经 济损失	减少农产品 因质量问题 造成的经济 损失	≥10%	河北省农业厅关于深入推进全省农安县巩固提升重点工作的通知，邢台市农业局关于加快补齐创建国家农产品质量安全县短板的函，县领导批示。		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保持农业行业健康发展	保持农业行业健康发展	≥90%	河北省农业厅关于深入推进全省农安县巩固提升重点工作的通知，邢台市农业局关于加快补齐创建国家农产品质量安全县短板的函，县领导批示。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人满意度	≥90%	调查问卷

35.基层农技推广区域站运行经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011219T		项目名称		基层农技推广区域站运行经费	
预算规模及 资金用途		预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
		按照邢台市人民政府 2009 年 17 号文《关于推进基层农业技术推广体系改革工作意见》文件要求，基层推广站要紧紧围绕实施科教兴农战略和提升公共服务能力，构建多元化的基层农业技术推广体系，为保障 2023 年基层农技推广区域站正常运行，需工作经费 8 万元，主要用于区域推广站站工作人员工资、办公费、技术资料印刷 3000 份、维修维护费用、下乡费用等。2023 年申请 8 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标		1.实施科教兴农战略 2.提升公共服务能力 3.构建多元化的基层农业技术推广体系					
一级 指标	二级指 标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出 指标	数量指 标	新技术推广完 成面积（万 亩）		新技术推广完成面积 （万亩）		≥5 万 亩	邢台市人民政府《关于推进基 层农业技术推广体系改革工作 意见》2009 年 17 号
	时效指 标	完成时间		当年完成该项工作时 间		12 月 底前	邢台市人民政府《关于推进基 层农业技术推广体系改革工作 意见》2009 年 17 号
	成本指 标	基层农技推广 站运行成本 （万元）		当年基层农技推广站 实际运行成本		≤8 万 元	邢台市人民政府《关于推进基 层农业技术推广体系改革工作 意见》2009 年 17 号
	质量指 标	新技术推广完 成率（%）		新技术推广完成量占 计划推广量的比率		≥90%	邢台市人民政府《关于推进基 层农业技术推广体系改革工作 意见》2009 年 17 号
效益 指标	经济效 益指标	单位面积产值 提高率(%)		基地年亩产增量与上 年度亩产量的比率		≥90%	邢台市人民政府《关于推进基 层农业技术推广体系改革工作 意见》2009 年 17 号
	生态效 益指标	改善生态环境 质量		维护生态环境健康发 展		较好	邢台市人民政府《关于推进基 层农业技术推广体系改革工作 意见》2009 年 17 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

36.冀财农 2022 年 137 号提前下达 2023 年中央建设补助资金-中央直达资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584210427A		项目名称		冀财农 2022 年 137 号提前下达 2023 年中央建设补助资金-中央直达资金	
预算规模及资金用途		预算数	6085.00	其中：财政资金	6085.00	其他资金	
		按照 2023 年高标准农田建设方案，2023 年实施高效节水灌溉 5 万亩，申请建设补助资金 6085 万元，计划 112 月底前支出完毕					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1800.00	4200.00	6085.00	
绩效目标		1.有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉及渠道畅通能力。 2.提升粮食综合生产能力，进一步保障我县粮食安全。 3.按时完成项目建设和支付工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	节水灌溉实施面积	节水灌溉实施面积		≤5 万亩	2023 年高标准农田建设方案	
	成本指标	建设成本	节水灌溉建设成本		≤1217 元/亩	2023 年高标准农田建设方案	
	时效指标	完成时效	本项目完成时效		12 月底	2023 年高标准农田建设方案	
	质量指标	完成质量	本项目验收完成质量		≥95%	2023 年高标准农田建设方案	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	项目建成后农业经济效益提升率		≥90%	2023 年高标准农田建设方案	
	社会效益指标	衬砌渠道畅通率	衬砌渠道硬化及畅通情况		≥90%	2023 年高标准农田建设方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥90%	调查问卷	

37.冀财农 2022 年 138 号提前下达 2023 年中央农业生产发展资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584210529T		项目名称		冀财农 2022 年 138 号提前下达 2023 年中央农业生产发展资金	
预算规模及资金用途		预算数	767.00	其中：财政资金	767.00	其他资金	
		2023 年农机购置补贴资金 767 万元，主要用于购置先进适用的农业机械及老旧农机的报废更新和开展相关创新试点等方面的补贴。2023 年农机购置补贴资金 767 万元，主要用于购置先进适用的农业机械及老旧农机的报废更新和开展相关创新试点等方面的补贴，补贴机具数 374 台套以上，受益农户数 291 以上，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		150.00		200.00	650.00	767.00	
绩效目标		1.高标准完成农机购置补贴工作。 2.按时拨付补贴资金 3.有效降低农户购置成本。					
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴数量（台/套）		农机购置补贴数量		≥374 台/套	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)
	成本指标	补贴成本（万元）		农机购置补贴成本		≤2.06 万元	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)
	时效指标	完成时间		当年完成该项工作时间		12 月底前	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)
	质量指标	补助金发放率 (%)		实际发放的补助金额占计划发放金额的比率		≥90%	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况		补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况		≥90%	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发[2021]15 号)
	可持续影响指	对本行业未来可持续发展的		对本行业未来可持续发展的影响		≥90%	《河北省 2021-2023 年农机购置补贴实施方案》(冀农财发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	影响			[2021]15 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

38.冀财农 2022 年 140 号提前下达 2023 年中央动物防疫补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P005842105306		项目名称		冀财农 2022 年 140 号提前下达 2023 年中央动物防疫补助资金	
预算规模及资金用途		预算数	167.69	其中：财政资金	167.69	其他资金	
		2023 年中央动物防疫补助经费主要用于：1、强制免疫补助经费 24.05 万元，强制免疫“先打后补” 19.27 万元，养殖环节无害化处理资金 124.37 万元，共计 167.69 万元，计划 2023 年 12 月底支出完毕					
资金支出计划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		30.00		80.00	130.00	167.69	
绩效目标		1. 高标准完成强制免疫工作。 2.保障畜禽产业健康发展。 3.降低养殖户经济投入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	补助数量 (名)	补助协防员数量	≤80 名	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35		
	成本指标	项目成本 (万元)	完成项目所需成本	≤2.1 万元	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35		
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35		
	质量	补助金发放	实际发放的补	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	率(%)	助金金额占计划发放金额的比率		七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

39.冀财农 2022 年 143 号提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护 补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584210531R		项目名称		冀财农 2022 年 143 号提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金	
预算规模及 资金用途		预算数	2440.00	其中：财政 资金	2440.00	其他资金	
		为节约地下水使用数量，提高我县粮食产量，在我县实施季节性休耕、大豆玉米带状复合种植项目，共计投入财政资金 2440 万元。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
						2440.00	
绩效目标		1.提升我县土地保护质量 2.保护粮食安全 3.提高水资源利用效率，切实保护我县水资源。					
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出 指标	数量指标	休耕补贴 面积	休耕项目实施具 体任务面积	4.7 万亩	2023 年季节性休耕项目实施方案 和大豆玉米带状复合种植项目实 施方案		
	数量指标	带状复合 种植任务 面积	带状复合种植任 务面积	0.6 万亩	2023 年季节性休耕项目实施方案 和大豆玉米带状复合种植项目实 施方案		
	成本指标	休耕补贴 成本	每亩休耕成本	≤500 元 /亩	2023 年季节性休耕项目实施方案 和大豆玉米带状复合种植项目实 施方案		
	成本指标	轮作休耕 实施成本	每亩轮作休耕实 施成本	≤150 元 /亩	2023 年季节性休耕项目实施方案 和大豆玉米带状复合种植项目实 施方案		
	时效指标	项目完成 时效	本项目完成时间	12 月底 前	2023 年季节性休耕项目实施方案 和大豆玉米带状复合种植项目实 施方案		
	质量指标	项目完成 率	项目实施与预期 比例	≥90%	2023 年季节性休耕项目实施方案 和大豆玉米带状复合种植项目实 施方案		
效益 指标	经济效益 指标	生产成本 节约率	项目实施后农业 生成成本减少	≥200 元	2023 年季节性休耕项目实施方案 和大豆玉米带状复合种植项目实 施方案		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案
	生态效益指标	生态效益情况	土地质量、水资源利用效率提升率	≥90%	2023 年季节性休耕项目实施方案和大豆玉米带状复合种植项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	调查问卷

40.冀财农 2022 年 150 号提前下达 2023 年省级农业科技成果转化及推广
专项资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级 单位：万元

项目编码	13052923P00584210532D		项目名称	冀财农 2022 年 150 号提前下达 2023 年 省级农业科技成果转化及推广专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	为扎实推进粮食稳产增产、扩种大豆油料、不断优化种植结构和耕作制度，保障粮食和油料供给安全，在我县推广大豆玉米带状复合种植 6000 亩，并按照每亩 50 元进行补贴，2023 年申请资金 30 万元，资金预计 12 月底完成支付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00		
绩效目标	1.扎实推进粮食稳产增产、扩种大豆油料 2.保障粮食和油料供给安全 3.不断优化种植结构和耕作制度					
一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指 标	数量指标	补贴面积	大豆玉米带状复合 种植补贴面积	≤6000 亩	巨鹿县 2023 年大豆玉米带 状复合种植实施方案	
	成本指标	补贴成本	大豆玉米带状复合 种植亩均补贴金额	≤50 元/ 亩	巨鹿县 2023 年大豆玉米带 状复合种植实施方案	
	时效指标	完成时间	补贴工作完成时间	12 月底 前	巨鹿县 2023 年大豆玉米带 状复合种植实施方案	
	质量指标	工作质量情况	规模种植补贴完成 率	≥95%	巨鹿县 2023 年大豆玉米带 状复合种植实施方案	
效益指 标	经济效益指 标	经济效益提升 值%	每亩经济效益提升 值	≥200 元	巨鹿县 2023 年大豆玉米带 状复合种植实施方案	
	社会效益指 标	对社会经济发 展的影响	提高粮油种植规模 比例	≥5%	巨鹿县 2023 年大豆玉米带 状复合种植实施方案	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意 度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

41.冀财农 2022 年 153 号提前下达 2023 年原农村农机员、农技员、兽医 养老省级补助资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P005842105331		项目名称	冀财农 2022 年 153 号提前下达 2023 年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金	
预算规模及 资金用途		预算数	50.55	其中：财政 资金	50.55	其他资金
		按照省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》和巨政字【2017】2 号文件<关于印发《巨鹿县为原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医发放生活补贴的实施方案》的通知>文件要求，为曾经受聘在原乡镇（公社）农机站（农机管理站、拖拉机站）、农业技术推广站、基层兽医站工作过的人员发放生活补贴，标准为每个工龄每月 20 元，不满一年的按一年计算，最高不超过每月 400 元，并根据经济社会发展情况，适时调整生活补贴标准。2023 年申请原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金 50.55 万元，计划 2023 年 12 月底前完成。				
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
		16.00		32.00	50.55	
绩效目标		1.按时发放原乡镇（公社）农机员、农技员发放生活补贴 2.按时发放基层兽医发放生活补贴 3.保障三员生活和福利权利				
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出 指标	成本指 标	补助发放成 本（万元）	当年实际完成补助 发放成本	≤50.55 万元	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》	
	数量指 标	补助个人 （家庭）数 量（人/ 户）	补助的人数或户数	≤250 人 次	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》	
	质量指 标	补助覆盖率 （%）	已补助人数占应补 助人群的比率	≥90%	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》	
	时效指 标	完成时间	当年完成该项工作	12 月底	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标		时间	前	会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	≥90%	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

42.冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584210534L		项目名称		冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年 省级农产品质量安全及疫病防治资金	
预算规模及 资金用途		预算数	92.45	其中：财政 资金	92.45	其他资金	
		冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金主要用 于：1、强制免疫补助经 6.22 万元,强制免疫病种的免疫密度≥90%，抗体合格率 ≥70%，确保不发生区域性重大动物疫情；2、养殖环节无害化补助经费，按照补病死 猪只大小长度（指病死猪耳根处至尾根处）补贴标准：55（含）cm 以下、55- 100(含)cm、100cm 以上三个标准对全县所有生猪养殖场户实现养殖环节病死猪 100%无害化处理。2023 年申请 92.45 万元，2023 年 12 月底前完成。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		20.00		50.00	70.00	92.45	
绩效目标		1. 高标准完成强制免疫工作。 2.保障畜禽产业健康发展。 3.降低养殖户经济投入。					
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产 出 指 标	数量 指标	补助数量	无害化处理补 助数量	≥30000 头	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十 七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、 《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物 疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通 知》（农办财〔2017〕35		
	成本 指标	项目成本 （万元）	完成项目所需 成本	≤32 元/ 头	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十 七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、 《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物 疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通 知》（农办财〔2017〕35		
	时效 指标	完成时间	当年完成该项 工作时间	12 月底 前	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十 七条>的通知》（冀重防指【2021】1 号）、 《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物 疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》（农办财〔2017〕35
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥90%	《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见>的通知》（农办财〔2017〕35
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

43.冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P005842105358		项目名称		冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金	
预算规模及资金用途		预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
		冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金主要用于：1、支持开展耕地质量监测与保护提升示范，建设监测点 6 个；2、对我县辖区内农作物病虫害情况进行监测预报，发布监测报告>15 期。2023 年申请省级资金 10.8 万元，计划 2023 年 12 月底前完成。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.80		
绩效目标		1.做好农作物病虫害监测防控。 2.做好耕地质量年度变化监测。 3.维护农产品质量安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测面积（亩）	病虫害监测面积		≤1000 亩	冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金	
	成本指标	工作成本	项目实施所需成本		≤10.8 万元	冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间		≥90%	冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金	
	质量指标	病虫害监测覆盖率(%)	病虫害监测控面积占任务总面积的比例		12 月底前	冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金	
效益指标	经济效益指标	因病虫害造成的损失(万元/亩/吨)	因病虫害造成的损失（反向指标）		≤2 万元	冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金	
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	区域可持续性创新发展能力提升		≥90%	冀财农 2022 年 159 号提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

44.冀财农 2022 年 165 号提前下达 2023 年省级农田建设补助资金（政府债券）绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584210536U		项目名称	冀财农 2022 年 165 号提前下达 2023 年 省级农田建设补助资金（政府债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	1582.00	其中：财政 资金	1582.00	其他资金	
	按照 2023 年高标准农田建设方案，2023 年实施高效节水灌溉 5 万亩，申请建设补助 资金 1582 万元，计划 12 月底前支出完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			450.00	1200.00	1582.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指 标	数量指标	节水灌溉实 施面积	节水灌溉实施面积		≤5 万亩	2023 年高标准农田 建设方案
	成本指标	建设成本	节水灌溉建设成本		≤316.4 元/ 亩	2023 年高标准农田 建设方案
	时效指标	完成时效	本项目完成时效		12 月底	2023 年高标准农田 建设方案
	质量指标	完成质量	本项目验收完成质量		≥95%	2023 年高标准农田 建设方案
效益指 标	经济效益指标	经济效益提 升值%	项目建成后农业经济 效益提升率		≥90%	2023 年高标准农田 建设方案
	社会效益指标	衬砌渠道畅 通率	衬砌渠道硬化及畅通 情况		≥90%	2023 年高标准农田 建设方案
满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	受益群众满意度		≥90%	调查问卷

45.冀财农 2022 年 166 号提前下达 2023 年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584210537F		项目名称	冀财农 2022 年 166 号提前下达 2023 年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	为加强畜禽污染防治力度，提升大气环境质量，按照我县畜禽养殖场规模，对 3 家以上的养殖场粪污处理设施进行提档省级，推进畜禽粪污资源化利用，2023 年申请专项资金 135 万元，计划 12 月底前支出完毕					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					135.00	
绩效目标	1.进一步优化和推进粪污资源化配置，提高养殖企业经济效益 2.降低养殖企业提档升级成本 3.改善大气环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助数量	粪污设施提档升级补助企业数量	≥3 家	畜禽粪污处理有关办法	
	成本指标	补助成本	粪污设施提档升级补助企业成本	≤45 万元/家	畜禽粪污处理有关办法	
	时效指标	完成时效	补助发放完成时间	12 月底前	畜禽粪污处理有关办法	
	质量指标	项目质量	粪污设施升级项目验收质量	≥90%	畜禽粪污处理有关办法	
效益指标	经济效益指标	增加企业经济效益	提档升级后增加经济效益率	≥10%	畜禽粪污处理有关办法	
	社会效益指标	提升环境质量	提档升级后改善大气环境质量	≥90%	畜禽粪污处理有关办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	通过问卷调查，满意和较满意的对象满意度	≥90%	调查问卷	

46.冀财农 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级 单位：万元

项目编码	13052923P005842105383		项目名称	冀财农 2022 年 169 号提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）		
预算规模及资金用途	预算数	495.00	其中：财政资金	495.00	其他资金	
	按照 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号）文件要求，2023 年我县实施农村厕所改造项目和美丽乡村精品村奖补项目，申请省级财政资金 495 万元，计划 12 月前支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00	300.00	495.00	
绩效目标	1.改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村。 2.提升美丽乡村建设水平，增进广大农村居民的生态福祉。 3.按时完成项目建设和支付工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	吸污车数量	采购粪污吸污车数量	≤5 个	2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号）	
	数量指标	实施美丽乡村数量	实施美丽乡村数量	≤20 个	2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号）	
	成本指标	实施美丽乡村成本	每个美丽乡村投入成本	≤12 万元/个	2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号）	
	成本指标	吸污车成本	每辆吸污车采购成本	≤51 万元	2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号）	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量验收合格率	≥95%	2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号）	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	人居环境情况	改善农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村。	≥90%	2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号）
	生态效益指标	美丽乡村建设水平	提升美丽乡村建设水平，增进广大农村居民的生态福祉。	≥90%	2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（冀财农【2022】169 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

47.冀财农 2022 年 170 号提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级 单位：万元

项目编码	13052923P00584210539N		项目名称	冀财农 2022 年 170 号提前下达 2023 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	647.00	其中：财政资金	647.00	其他资金	
	按照 2023 年地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案，我县承担项目实施工作，申请省级补助资金 647 万元，计划 2023 年 12 月底支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			300.00	400.00	647.00	
绩效目标	1.亩均减少用水 220 立方米 2.提升我县地下水涵养水位 3.及时发放补贴，保障群众利益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助面积	发放补助面积（万亩）	≤1.9 万亩	2023 年地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案	
	成本指标	补助成本	每亩补助成本	≤647 万元	2023 年地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案	
	时效指标	完成时间	补贴工作完成时间	12 月底前	2023 年地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案	
	质量指标	补贴工作完成情况	补贴工作完成情况	≥95%	2023 年地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	降低成本	亩均降低生产成本	≥200 元	2023 年地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案	
	社会效益指标	节约用水情况	亩均减少用水量	≥220 立方米	2023 年地下水超采综合治理旱作雨养项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

48.冀财农 2022 年 172 号提前下达 2023 年省级农业生产发展资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005842105235		项目名称	冀财农 2022 年 172 号提前下达 2023 年省级农业生产发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	756.18	其中：财政资金	756.18	其他资金	
	按照冀财农 2022 年 172 号文件要求，在我县实施千亿级中药材产业工程、农机购置补贴、性控冻精补贴、农机深松示范项目、农业产业化联合体、农田水利维修和第三次土壤普查项目，共计投入资金 756.184 万元，计划 2023 年 12 月底前完成					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00		360.00	520.00	756.18	
绩效目标	1.通过项目实施，减少农民机械购置成本 2.提高农民生产技术水平 3.增加合作社抗风险能力，确保粮食产业丰收					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农机补贴数量	农机购置补贴数量	≤100 台套	2023 年农业生产发展资金实施方案	
	成本指标	补贴成本	购置补贴财政投入成本	≤186 万元	2023 年农业生产发展资金实施方案	
	数量指标	性控冻精补贴数量	性控冻精补贴数量	0.06 万支	2023 年农业生产发展资金实施方案	
	成本指标	补贴成本	性控冻精财政投入成本	≤4.5 万元	2023 年农业生产发展资金实施方案	
	数量指标	农机深松实施面积	农机深松实施面积	≤0.2 万亩	2023 年农业生产发展资金实施方案	
	成本指标	补贴成本	财政投入成本	≤5 万元	2023 年农业生产发展资金实施方案	
	数量指标	产业化联合体建设数量	产业化联合体建设数量	1 个	2023 年农业生产发展资金实施方案	
	成本指标	投入成本	财政投入成本	≤80 万元	2023 年农业生产发展资金实施方案	
	数量指标	实施数量	中药材产业链项目实施数量	1 个	2023 年农业生产发展资金实施方案	
	成本指标	投入成本	财政投入成本	≤300 万元	2023 年农业生产发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展资金实施方案
	数量指标	农田设施维护数量	农田设施维护数量	1 项	2023 年农业生产发展资金实施方案
	成本指标	投入成本	财政投入成本	≤20 万元	2023 年农业生产发展资金实施方案
	数量指标	第三次土壤普查采样数量	第三次土壤普查采样数量	≤578 个	2023 年农业生产发展资金实施方案
	成本指标	投入成本	财政投入成本	≤160.68 万元	2023 年农业生产发展资金实施方案
	时效指标	完成时效	本项工作完成时间	12 月底前	2023 年农业生产发展资金实施方案
	质量指标	工作完成质量	工作实施验收质量情况	≥90%	2023 年农业生产发展资金实施方案
效益指标	经济效益指标	效益增加情况	项目实施后产业收益增加率	≥5%	2023 年农业生产发展资金实施方案
	社会效益指标	农业产业化提升情况	项目实施后农业产业水平整体提升情况	≥10%	2023 年农业生产发展资金实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

49.金银花展馆日常经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584011265P		项目名称	金银花展馆日常经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	为提高我县金银花产业知名度，增强金银花宣传示范带动作用，进一步扩大我县金银花产业基础，申请金银花展馆日常经费 20 万元，主要用于日常展馆宣传展板的更新、维修工作，保障展馆正常运行，计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.提高我县金银花产业知名度 2.增强金银花宣传示范带动作用 3.保障展馆正常运行					
一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指 标	数量指标	维护数量	年维护数量		≤10 次	巨鹿县金银花产业 前景规划
	成本指标	维护成本	展馆每次维护成本		≤2 万元/ 次	巨鹿县金银花产业 前景规划
	时效指标	完成时效	维护工作完成时间		12 月底 前	巨鹿县金银花产业 前景规划
	质量指标	完成质量情 况	维护工作保障展馆正常 运转情况		≥95%	巨鹿县金银花产业 前景规划
效益指 标	经济效益指标	效益增加情 况	展馆正常运行影响增加 效益情况		≥90%	巨鹿县金银花产业 前景规划
	社会效益指标	产业效益情 况	提升金银花产业健康发 展情况		≥10%	巨鹿县金银花产业 前景规划
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

50.金玉庄寻虎村美丽乡村建设资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110197U		项目名称	金玉庄寻虎村美丽乡村建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	2016 年美丽乡村建设 100 万元，资金主要用于支付金玉庄村美丽乡村墙体粉刷、胡同硬化、街道硬化等工程资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1.按时拨付美丽乡村建设工程款 2.保障项目运行 3.建设美丽乡村					
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出 指标	成本指标	美丽乡村项目建设成本	本次拨付美丽乡村项目建设成本	≤100 万元	美丽乡村建设工作方案，决算审计报告	
	数量指标	创建美丽乡村数量(个)	实际完成美丽乡村建设数量	1 个	美丽乡村建设工作方案，决算审计报告	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	美丽乡村建设工作方案和《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成时间	按合同规定完成拨付时间	12 月底前	美丽乡村建设工作方案	
效益 指标	社会效益指标	美丽乡村基础设施利用率（%）	美丽乡村设施建成后的利用、使用比率	≥90%	美丽乡村建设工作方案和《建设工程质量管理条例》	
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	≥90%	美丽乡村建设工作方案和《建设工程质量管理条例》	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度（%）	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

51.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011289X		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴	
预算规模及资金用途		预算数	103.88	其中：财政资金	103.88	其他资金
资金支出计划 (%)		3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标		25.97	25.97	25.97	25.97	
一级指标		二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥27 人	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》	
	成本指标	退役人员公益岗补贴成本	当年退役人员公益岗补贴购置补贴成本	≤103.88 万元	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》	
	质量指标	补助覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	经济效益指标	保障经济收入	提高退伍军人生活水平	良好	《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国就业促进法》、《退伍义务兵安置条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

52.老漳河西堤景观项目占地租赁费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P005841102001		项目名称	老漳河西堤景观项目占地租赁费	
预算规模及 资金用途		预算数	16.46	其中：财政资金	16.46	其他资金
		支付老漳河西堤景观 2023 年占地租金 16.46 万元				
资金支出计 划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					16.46	
绩效目标		1.按时发放老漳河西堤景观项目土地租赁费用 2.保障农户权益 3.保障占地农民生产、生活需要				
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出 指标	成本指 标	土地补偿 成本 (元)	平均每亩补偿成本	≤1040 元	县委县政府工作安排、 老漳河园区管委会与农 户签订的《土地租赁合 同》	
	数量指 标	补偿土地 面积 (亩)	实际完成补偿土地面 积	≥158.23 亩	县委县政府工作安排、 老漳河园区管委会与农 户签订的《土地租赁合 同》	
	质量指 标	补偿发放 率 (%)	完成补偿发放占应发 放总量的比率	≥90%	县委县政府工作安排、 老漳河园区管委会与农 户签订的《土地租赁合 同》	
	时效指 标	完成时间	当年完成土地补偿时 间	12 月底前	县委县政府工作安排、 老漳河园区管委会与农 户签订的《土地租赁合 同》	
效益 指标	社会效 益指标	补助人群 生活改善 情况	补助人群在生活、医 疗、护理、教育等方 面的改善情况	每亩补偿 1040 元， 满足占地农民生 产、生活需要	县委县政府工作安排、 老漳河园区管委会与农 户签订的《土地租赁合 同》	
	经济效 益指标	减轻社会 组织经济 负担	减轻农户经济损失	≥2%	县委县政府工作安排、 老漳河园区管委会与农 户签订的《土地租赁合	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷

53.老漳河休闲农业园区管委会工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011260M		项目名称		老漳河休闲农业园区管委会工作经费	
预算规模及 资金用途		预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
		按照县委县政府工作安排，巨鹿县老漳河休闲农业园区管委会主要负责老漳河休闲农业园区管理、维护，承担旅发大会、杏节等活动分会场，老漳河生态文化公园分会场安排了快闪、健步走、房车营地、农业无人机技术展示等活动，成为我县人民休闲娱乐好去处。为保障巨鹿县老漳河休闲农业园区管委会工作顺利开展，需 2022 年工作经费 3 万元，主要用于日常公用支出，包括办公用品及耗材、老漳河农业园区宣传资料印刷 1000 份、水电费用等。2023 年申请 3 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		1.00		1.00	3.00		
绩效目标		1.做好老漳河休闲农业园区管理、维护 2.提高我县全域旅游 3.提高我县经济发展实力					
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出 指标	质量指标	文化设施达标率（%）	省内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率		≥90%	《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》	
	成本指标	老漳河管委会管理成本	当年老漳河管委会管理成本		≤3 万元	县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间		12 月底前	县委县政府工作安排	
	数量指标	举办活动次数（次）	当年实际举办活动次数（次）		≥3 次	县委县政府工作安排	
效益 指标	社会效益指标	展示和传承优秀项目占比（%）	年度内展示、传承活动项目数量占总项目数量的比率		≥90%	县委县政府工作安排	
	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用		良好	县委县政府工作安排	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度（%）	调查中满意和较满意的游客数量占全部调查人数的比率		≥90%	调查问卷	

54.农产品质检站检测经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011238Y		项目名称		农产品质检站检测经费	
预算规模及 资金用途		预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
		按照《农产品质量安全法》和邢台市农业局《关于加强县、乡农产品质量安全监管机构设置及检测站建设的通知》邢农字【2017】121 号文件要求，为我县农产品和畜禽产品检验检测提供数据依据，指导农产品和畜禽产品行业健康发展，需 2023 年农产品质量安全检测经费 8 万元，主要包括农产品质量安全资料印刷费 3000 套份，下乡取样工作检查 50 车次，机器设备维修维护，检验检测用品及设备购置等。2023 年申请 8 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标		1.为我县农产品检验检测提供数据依据 2.为我县畜禽产品检验检测提供数据依据 3.指导农产品和畜禽产品行业健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检验产品批次(批)		当年完成检验产品批次		≥320 批	《农产品质量安全法》等法律法规
	质量指标	产品抽检率 (%)		实际检验数量占检验产品总量的比率		≥90%	《农产品质量安全法》等法律法规
	成本指标	农产品质检站检测成本		农产品质检站检测运行成本		≤8 万元	《农产品质量安全法》等法律法规
	时效指标	完成时间		当年完成该项工作时间		12 月底前	《农产品质量安全法》等法律法规
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率 (%)		健康养殖技术普及率实现情况		≥90%	《农产品质量安全法》等法律法规
	经济效益指标	经济发展		提高养殖户经济收入		≥5%	《农产品质量安全法》等法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)		调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率		≥90%	调查问卷

55.农村集体产权股份合作制改革专项经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011212H		项目名称		农村集体产权股份合作制改革专项经费	
预算规模及 资金用途		预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
		依据河北省委省政府农村工作办公室、河北省农业厅等十部门下发《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发[2018]2 号）和邢台市农村工作领导小组办公室《关于做好 2014 年农村集体产权股份合作制改革工作的通知》（邢农组办字[2014]10 号）文件精神，为确保 2023 年我县农村集体产权股份合作制改革专项工作稳妥有序进展，需工作经费 3 万元，主要工作包括开展业务培训，印刷培训资料 300 套，其他办公支出等。2023 年申请 3 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		1.00		2.00	3.00		
绩效目标		1.做好农村集体产权股份合作制改革专项经费，完善农村管理体制 2.完善农村管理体制 3.提升农村经济发展					
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出 指标	质量指 标	培训覆盖 率（%）	培训对象数量占应 覆盖对象数量的比 率		≥90%	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2 号）	
	数量指 标	培训参加 人次 （人）	参加培训的人次		≤300 人	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2 号）	
	成本指 标	工作成本	当年农村集体产权 改革工作成本		≤3 万 元	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2 号）	
	时效指 标	完成时间	当年完成该项工作 时间		12 月 底前	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2 号）	
效益 指标	社会效 益指标	参训学员 满意度	调查中满意和较满 意的参训学员数量		≥90%	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		(%)	占调查总人数的比率		资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号)
	经济效益指标	拉动地方经济发展	增加农户经济收益	≥5%	《河北省委省政府农村工作办公室等十部门关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（冀农村改发【2018】2号)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

56.农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011246K		项目名称		农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	
预算规模及 资金用途		预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
		按照邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）文件要求，要针对农经部门人员少，办公条件差，及时配备人员及必要的办公设备，确保工作顺利完成。2023 年农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费 2 万元主要工作包括土地仲裁培训资料印刷，业务培训，聘请仲裁员，调解土地承包经营纠纷仲裁 6 个以上等。2023 年申请 2 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	1.00	2.00	
绩效目标		1.做好农村土地承包经营纠纷仲裁工作 2.维护社会健康稳定 3.保障广大人民权益					
一级 指 标	二级 指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产 出 指 标	质量 指标	土地承包纠纷处理办结率（%）	已处理土地承包纠纷案件数占应处理土地承包纠纷案件数比率	≥90%	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）		
	时效 指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）		
	成本 指标	工作成本（万元）	当年土地仲裁工作成本	≤2 万元	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）		
	数量 指标	调解土地承包纠纷案件个数	实际解决土地承包案件数量	≥6 件	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕20 号）		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	错案率(%)	错案数占受理案件数的比率(反向指标)	$\leq 1\%$	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕 20 号）
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$\geq 3\%$	邢农组办字 2014 年 10 号和《农业部办公厅关于开展农村土地承包法律政策贯彻执行情况检查的通知》（农办经〔2011〕 20 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	$\geq 90\%$	调查问卷

57.农村宅基地管理工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P005840112696		项目名称		农村宅基地管理工作经费	
预算规模及 资金用途		预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
		为加强农村宅基地管理工作，按照河北省农业农村厅、河北省自然资源厅《关于转发规范农村宅基地审批管理的通知》（冀农字〔2020〕1号）和邢台市农业农村局、邢台市自然资源和规划局（邢农联〔2020〕4号）、省农业厅关于开展农村宅基地改革与管理工作的通报要求，申请工作经费3万元，计划12月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		1.00		2.00	3.00		
绩效目标		1.加强农村宅基地管理工作 2.加强政策宣传和培训工作 3.及时制止宅基地违法事件发生					
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描 述	指标值	指标值确定依据		
产出 指标	数量指标	宣传资料 印刷数量	宣传资料印 刷数量	10000 份	河北省农业农村厅、河北省自然资源厅《关于转发规范农村宅基地审批管理的通知》		
	成本指标	宣传资料 印刷成本	宣传资料印 刷成本	≤3 元/ 份	河北省农业农村厅、河北省自然资源厅《关于转发规范农村宅基地审批管理的通知》		
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月底 前	河北省农业农村厅、河北省自然资源厅《关于转发规范农村宅基地审批管理的通知》		
	质量指标	工作完成 质量情况	仲裁工作完 成质量情况	≥90%	河北省农业农村厅、河北省自然资源厅《关于转发规范农村宅基地审批管理的通知》		
效益 指标	可持续影 响指标	农村宅基 工作持续 性	提升农村宅 基地工作效 率	≥90%	河北省农业农村厅、河北省自然资源厅《关于转发规范农村宅基地审批管理的通知》		
	社会效益 指标	保持社会 稳定性	降低宅基地 违法事件发 生率	≥90%	河北省农业农村厅、河北省自然资源厅《关于转发规范农村宅基地审批管理的通知》		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	受益群众满 意度	≥90%	调查问卷		

58.农机牌证照制作及管理工本费：政府服务“零收费”后，所需工本费、上解省市费用及工作及人员经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011224L		项目名称	农机牌证照制作及管理工本费：政府服务“零收费”后，所需工本费、上解省市费用及工作及人员经费	
预算规模及资金用途		预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金
		2023 年农机牌证照制作及管理工本费：政府服务“零收费”后，所需工本费、上解省市费用及工作及人员经费 12 万元，其中根据河北省人民政府令【2013】第 9 号和市政办【2009】50 号要求，2020 年度需取消农机服务费后 7 名自收自支人员工资及社保，共 4 万元；根据冀财农 2016 年 143 号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》和巨财农 2016 年 43 号转发省厅文件要求，为做好农机安全监理机构免征收费后的经费保障工作，确保正常履行职责，需 2023 年度农机牌证照制作及管理工本费 8 万元，主要包括技术资料印刷 2000 份，下乡工作检查 100 车次，其他办公支出等。2023 年申请 12 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。				
资金支出计划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
		3.00		3.00	3.00	3.00
绩效目标		1.做好农机安全监理机构免征收费后的经费保障工作 2.确保正常履行职责 3.保证工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	工作成本	完成农机监理工作运行成本	≤12 万元	河北省人民政府令【2013】第 9 号和市政办【2009】50 号要求、冀财农 2016 年 143 号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》	
	质量指标	完成率	工作完成占年初工作安排比率	≥90%	河北省人民政府令【2013】第 9 号和市政办【2009】50 号要求、冀财农 2016 年 143 号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》
	数量指标	资料印刷数量（份数）	实际完成资料印刷份数	≥1000份	河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》
效益指标	社会效益指标	新技术推广完成率（%）	新技术推广完成量占计划推广量的比率	≥90%	河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》
	经济效益指标	经济损失减少/避免数	经济损失减少/避免数	≥3%	河北省人民政府令【2013】第9号和市政办【2009】50号要求、冀财农2016年143号《河北省财政厅河北省农业厅河北省委省政府农村工作办公室关于做好农机监理机构经费保障购置的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

59.农机深松组织管理经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P005840112425		项目名称		农机深松组织管理费	
预算规模及 资金用途		预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
		按照冀农计发 2014 年 50 号《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方案》的要求，我县 2023 年中央农业生产发展农机深松整地任务面积 3 万亩，每亩补贴 30 元，共 90 万元。为保障农机深松工作顺利完成，需 2022 年农机深松组织管理费 3 万元，主要用于农机深松宣传资料印刷 1000 套份，工作检查 50 车次，其他办公支出等。2023 年申请 3 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		0.75		0.75	0.75	0.75	
绩效目标		1.做好农机深松工作 2.提升耕地质量 3.促进农户增收增效					
一级 指标	二级指 标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出 指标	质量指 标	新技术推广 完成率 (%)		新技术推广完成量占计 划推广量的比率		≥90%	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方 案》2014 年 50 号
	数量指 标	农机深松面 积(万亩)		当年完成农机深松耕地 面积		≥3 万 亩	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方 案》2014 年 50 号
	时效指 标	完成时间		当年完成该项工作时间		12 月 底前	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方 案》2014 年 50 号
	成本指 标	农机深松组 织管理成本		当年农机深松组织管理 运行经费成本		≤3 万 元	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方 案》2014 年 50 号
效益 指标	经济效 益指标	亩节本增效 (元)		项目实施后亩节本增效		≥50 元	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方 案》2014 年 50 号
	可持续 影响指 标	可持续性		保护生态环境平衡发展		≥3%	冀农计发《关于印发河北省 2014 年农机深松工作实施方 案》2014 年 50 号
满意	服务对	受益对象满		通过问卷调查，满意和		≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	对象满意度指标	满意度(%)	较满意的受益对象占全部调研对象的比例		

60.农田建设工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011251D		项目名称	农田建设工作经费	
预算规模及 资金用途		预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
		根据国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排，2023 年农田建设工作经费 10 万元主要用于人员经费、设备耗材、资料印刷、下乡租车费等，计划 2023 年 12 月底前支出完成。				
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
		2.50		2.50	2.50	2.50
绩效目标		1.做好农田建设工作 2.助力乡村振兴 3.促进乡村经济发展				
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出 指标	时效指 标	完成时间	当年完成该项工作 时间	12 月底 前	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
	数量指 标	资料印刷数 量（份数）	实际完成资料印刷份 数	≥1000 份	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
	成本指 标	工作成本	完成农田建设工作运 行成本	≤100 万元	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
	质量指 标	完成率	工作完成占年初工作 安排比率	≥90%	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
效益 指标	社会效 益指标	新技术推广 完成率 （%）	新技术推广完成量占 计划推广量的比率	≥90%	国务院办公厅印发的《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排	
	经济效	拉动地方经	促进农户经济增长	≥5%	国务院办公厅印发的《关于切实加	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	益指标	济发展			强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》和县委县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

61.农药抽检费用绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P005840112740		项目名称		农药抽检费用	
预算规模及 资金用途		预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
		根据国务院《农药管理条例》规定，为加强对农药监督管理工作的组织领导，保障农药监督管理工作的开展，加强农药经营市场整顿，农药可追溯系统创建，2023 年我单位申请农药监督管理工作经费 5 万元，主要开展指导农药经营场所规范经营工作检查及农药检测 25 批次，农药管理技术资料 1000 套份，办公用品及耗材款等，计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	2.00	1.00	
绩效目标		1.加强对农药监督管理工作的组织领导 2.保障农药监督管理工作的开展 3.加强农药经营市场整顿					
一级指 标	二级指标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指 标	数量指标	抽检批次		农抽检批次		≥25 批次	《农药管理 条例》
	质量指标	工作完成情况		工作完成情况		≥90%	《农药管理 条例》
	时效指标	完成时间		工作完成时间		12 月底前	《农药管理 条例》
	成本指标	工作成本（万元）		农药监督管理工作成本		≤0.2 万元/ 批次	《农药管理 条例》
效益指 标	社会效益指 标	因农药问题造成的损 失(万元/亩/吨)		因农药问题造成的损 失（反向指标）		≤5%	《农药管理 条例》
	经济效益指 标	主要农作物病虫危害 经济损失比率		主要农作物病虫危害 经济损失比率		≥90%	《农药管理 条例》
满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度		受益群众满意度		≥90%	调查问卷

62.农药监督管理经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011240X		项目名称		农药监督管理经费	
预算规模及 资金用途		预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
		根据国务院《农药管理条例》规定，为加强对农药监督管理工作的组织领导，保障农药监督管理工作的开展，加强农药经营市场整顿，农药可追溯系统创建，2023 年我单位需农药监督管理工作经费 3 万元，主要开展指导农药经营场所规范经营工作检查 50 车次，农药管理技术资料 1000 套份，办公用品及耗材款等。2023 年申请 3 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		0.75		0.75	0.75	0.75	
绩效目标		1.加强对农药监督管理工作的组织领导 2.保障农药监督管理工作的开展 3.加强农药经营市场整顿					
一级指 标	二级指标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指 标	质量指标	案件办结率（%）		办结案件数量占立案案件总数的比率		≥90%	《农药管理条例》
	数量指标	监督管理次数（次）		农药监督管理巡查的次数		≥20 次	《农药管理条例》
	成本指标	工作成本（万元）		农药监督管理工作成本		≤3 万元	《农药管理条例》
	时效指标	完成时间		当年完成该项工作时间		12 月底前	《农药管理条例》
效益指 标	社会效益指标	因农药问题造成的损失(万元/亩/吨)		因农药问题造成的损失（反向指标）		≤1 万元	《农药管理条例》
	经济效益指标	主要农作物病虫害危害经济损失比率		主要农作物病虫害危害经济损失比率		≥5%	《农药管理条例》
满意度 指标	服务对象满意度指标	农户满意度（%）		调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率		≥90%	调查问卷

63.农业机械购置补贴组织管理费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011215C		项目名称	农业机械购置补贴组织管理费		
预算规模及 资金用途		预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
		按照农业部、财政部 2005 年 11 号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》文件要求，积极推进农业机械化，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收。2023 年我单位完成农机具购置补贴 400 台以上,为保证农机购置补贴工作顺利进行，需工作经费 3 万元，主要用于下乡核查 50 车次、宣传资料印刷 3000 份、办公用品及耗材等。2023 年申请 3 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		1.00		3.00			
绩效目标		1.积极推进农业机械化，提高农业综合生产能力 2.提高农业综合生产能力 3.促进农业增产增效、农民节本增收					
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出 指标	数量指 标	本年新增农业 机械的数量 (台)	当年实际新增农业机械 的数量		≤400 台	农业部、财政部 2005 年 11 号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
	成本指 标	农机购置补贴 工作成本 (万 元)	当年农机购置补贴工作 成本		≤3 万 元	农业部、财政部 2005 年 11 号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
	质量指 标	新技术推广完 成率 (%)	新技术推广完成量占计 划推广量的比率		≥90%	农业部、财政部 2005 年 11 号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
	时效指 标	完成时间	当年完成该项工作时间		12 月 底前	农业部、财政部 2005 年 11 号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
效益 指标	社会效 益指标	补助人群生活 改善情况	补助人群在生活、医 疗、护理、教育等方面 的改善情况		≥90%	农业部、财政部 2005 年 11 号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
	经济效 益指标	拉动地方经济 发展	对我省的区域经济具有 一定的带动作用		≥3%	农业部、财政部 2005 年 11 号《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》	
满意	服务对	受益对象满意	通过问卷调查，满意和		≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	对象满意度指标	满意度(%)	较满意的受益对象占全部调研对象的比例		

64.农业支持保护补贴专项经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P005840112135		项目名称		农业支持保护补贴专项经费	
预算规模及 资金用途		预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
		按照《财政部农业部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26号和农业农村部、财政部印发的《2018年财政重点强农惠农政策》的通知，2022年耕地地力保护补助项目补助全县11个乡镇（经济开发区）56万余亩耕地，通过农户"一卡通"进行发放。县农业农村局将积极做好补贴政策宣传、补贴范围核实、资金发放等工作，为保障工作顺利开展，需2022年工作经费3万元，主要支出包括资料宣传印刷2000份、下乡检查核实50车次、委托第三方服务费等。2023年申请3万元，计划2023年12月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3月底		6月底	10月底	12月底	
		1.00		2.00	3.00		
绩效目标		1.高标准完成农业支持性保护补贴工作 2.促进农户增收增效 3.提高农户经济收入					
一级 指 标	二级 指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产 出 指 标	数量 指标	良种推广面积（万亩）	当年良种推广种植面积	≥50 万亩	《财政部农业部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26号和农业农村部、财政部印发的《2018年财政重点强农惠农政策》		
	质量 指标	良种覆盖率（%）	良种种植面积与种植面积的比率	≥90%	《财政部农业部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26号和农业农村部、财政部印发的《2018年财政重点强农惠农政策》		
	成本 指标	农业支持性保护补贴工作成本（万元）	当年农业支持性保护补贴工作成本	≥3万 元	《财政部农业部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26号和农业农村部、财政部印发的《2018年财政重点强农惠农政策》		
	时效 指标	完成率（%）	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例	≥90%	《财政部农业部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26号和农业农村部、财政部印发的		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			(百分比)		《2018 年财政重点强农惠农政策》
效益指标	经济效益指标	单位面积产值提高率(%)	(项目实施前后单位面积产值增加量与项目实施前单位面积产值的比率)	≥5%	《财政部农业部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26 号和农业农村部、财政部印发的《2018 年财政重点强农惠农政策》
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	良好	《财政部农业部关于全面推开农业"三项补贴"改革工作的通知》财农【2016】26 号和农业农村部、财政部印发的《2018 年财政重点强农惠农政策》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

65.农业执法工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万
元

项目编码		13052923P00584011241H		项目名称		农业执法工作经费	
预算规模及资金用途		预算数	8.00		其中：财政资金	8.00	其他资金
		根据《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》（邢办发【2019】18号）和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》（巨办【2019】27号）文件，为提升农业执法水平，加大执法力度，2023年农业执法经费主要用于执法装备建设费、罚没有毒有害物品处置费、执法运行经费等。2023年申请8万元，计划2023年12月底前支出完毕。					
资金支出计划（%）		3月底		6月底	10月底	12月底	
		2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标		1.提升农业执法水平 2.加大执法力度 3.维护市场稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	质量指标	案件办结率（%）	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》（邢办发【2019】18号）和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》（巨办【2019】27号）		
	数量指标	执法行动次数（次）	执法行动的次数	≥20次	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》（邢办发【2019】18号）和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》（巨办【2019】27号）		
	时效指标	完成时间	当年完成该工作时间	12月底前	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》（邢办发【2019】18号）和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》（巨办		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2019】27号)
	成本指标	工作成本(万元)	农业执法工作成本	≤8万元	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》(邢办发【2019】18号)和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》(巨办【2019】27号)
效益指标	社会效益指标	挽回经济损失(万元)	查处案件所挽回的经济损失金额	≥90%	《中共邢台市委、邢台市人民政府办公室印发<关于深化农业综合执法改革的实施方案>的通知》(邢办发【2019】18号)和《巨鹿县关于深化农业综合执法改革的实施方案》(巨办【2019】27号)
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度(%)	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

66.犬只收容、狂犬病防治等工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011236P		项目名称		犬只收容、狂犬病防治等工作经费	
预算规模及 资金用途		预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
		按照 2020 年 7 月 28 日邢台市第十五届人民代表大会常务委员会第三十一次会议审议通过《邢台市养犬管理条例》第一章第六条规定：县级人民政府应当将养犬管理工作所需经费列入同级财政预算。2023 年需犬只免疫、犬只收容、狂犬病防治工作经费 2 万元，主要用于犬舍建设及维护、饲养用具购置、饲料、疫病防治、宣传册等.2023 年申请 2 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00			
绩效目标		1.做好犬只免疫、犬只收容 2.做好狂犬病防治工作 3.维护社会稳定					
一级 指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定依 据
产出 指标	数量指标	犬只收容数量 (头)		实际完成犬只收容数量		≥200 头	《邢台市养犬 管理条例》
	质量指标	应免动物疫病强 制免疫率（%）		应免动物疫病强制免疫量占计 划强制免疫量的比率		≥90%	《邢台市养犬 管理条例》
	成本指标	工作成本		犬只收容、狂犬病防治等工作 成本		≤2 万 元	《邢台市养犬 管理条例》
	时效指标	完成时间		当年完成该项工作时间		12 月底 前	《邢台市养犬 管理条例》
效益 指标	社会效益 指标	健康养殖技术普 及率（%）		健康养殖技术普及率实现情况		≥90%	《邢台市养犬 管理条例》
	经济效益 指标	减轻社会组织经 济负担		减轻社会组织经济负担		≥6%	《邢台市养犬 管理条例》
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度 (%)		通过问卷调查，满意和较满意 的受益对象占全部调研对象的 比例		≥90%	调查问卷

67.人居环境整治工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P005840112619		项目名称		人居环境整治工作经费	
预算规模及 资金用途		预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
		根据县委县政府工作安排部署和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68号)，2023年我单位主要开展以街道胡同硬化村庄亮化为主要内容的村容村貌整治，通过治理提升我县农村人居环境整体水平。2023年人居环境工作经费主要用于劳务费、宣传培训费、会议费、下乡租车费、资料印刷、办公耗材等。2023年申请1万元，计划2023年12月底前支出完					
资金支出计 划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00			
绩效目标		1.改善人居环境 2.改善村容村貌 3.改善农村整体环境					
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出 指标	时效指 标	完成时间	当年完成该项工作时间		12 月 底前	县委县政府工作安排部署和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68号)	
	数量指 标	下乡督查 指导次数	当年实际下乡督查指导 次数		≥50 次	县委县政府工作安排部署和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68号)	
	质量指 标	项目验收 通过率 (%)	通过验收的美丽乡村建 设项目占年度申报和实 施的建设项目总数的比 率		≥90%	县委县政府工作安排部署和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68号)	
	成本指 标	工作成本	当年人居环境整治工作 成本		≤1 万 元	县委县政府工作安排部署和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68号)	
效益 指标	可持续 影响指 标	基本公共 卫生服务 水平	反映为省内常住人口提 供基本公共卫生服务的 能力和效果		≥90%	县委县政府工作安排部署和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68号)	
	经济效 益指标	拉动地方 经济发展	拉动地方经济发展		≥4%	县委县政府工作安排部署和《巨鹿县农村环境治理治理实施方案的通知》(巨政办字[2017]68号)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

68.双万亩现代农业园区管委会工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011256F		项目名称		双万亩现代农业园区管委会工作经费	
预算规模及 资金用途		预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
		按照县委县政府工作安排，巨鹿县双万亩农业园区管委会主要负责双万亩农业园区管理、维护管理、维护堤村乡 23 个行政村、2.31 万亩现代农业园区，承担旅发大会、杏节等活动分会场，提高我县全域旅游和经济发展实力。为保障 2022 年巨鹿县双万亩农业园区管委会工作顺利开展，需工作经费 3 万元，主要用于日常公用支出，包括办公用品及耗材、双万亩区宣传资料印刷 1000 份、水电费用等。2023 年申请 3 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		1.00		2.00	3.00		
绩效目标		1.做好双万亩农业园区管理 2.提高我县全域旅游接待能力 3.提升旅游市场带动县域经济发展能力					
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出 指标	数量指标	管理、维护面积（万亩）	双万亩园区管理、维护面积		≥2 万亩	县委县政府工作安排	
	质量指标	园区设施达标率（%）	园区设施达标所占总工程量比率（%）		≥90%	《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》	
	成本指标	园区运行成本	当年双万亩园区运行成本		≤3 万元	县委县政府工作安排	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间		12 月底前	县委县政府工作安排	
效益 指标	经济效益指标	园区设施有效利用率（%）	园区设施有效利用所占比率（%）		≥90%	县委县政府工作安排	
	生态效益指标	满足生态环保要求	保护生态环境健康发展		≥6%	县委县政府工作安排	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥90%		

69.乡村振兴工作经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011262W		项目名称	乡村振兴工作经费		
预算规模及 资金用途		预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
		根据县委县政府工作安排的《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）文件，县农业农村局负责牵头全县乡村振兴工作，具体负责全县乡村振兴的统筹协调、计划制定、会议组织、培训宣传、督导督查等工作。为扎实有效促进精准扶贫与乡村振兴有效衔接，推进乡村振兴各项工作，2023年乡村振兴工作经费5万元，主要用于宣传资料印刷、下乡租车、会议培训等费用。2023年申请5万元，计划2023年12月底支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.00		5.00	
绩效目标		1.高标准完成乡村振兴工作 2.助力乡村振兴战略顺利实施 3.提升当地经济发展					
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出 指标	数量指 标	项目数量 （个）	实施乡村振兴项目数 量	≥10个	县委县政府工作安排的《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）		
	质量指 标	项目验收 通过率 （%）	通过验收的美丽乡村 建设项目占年度申报 和实施的建设项目总 数的比率	≥90%	县委县政府工作安排的《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）		
	成本指 标	工作成本 （万元）	当年乡村振兴工作成 本	≤5万 元	县委县政府工作安排的《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）		
	时效指 标	完成时间	当年完成该项工作 时间	12月 月底前	县委县政府工作安排的《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）		
效益 指标	社会效 益指标	基本公共 卫生服务	反映为省内常住人口 提供基本公共卫生服	≥90%	县委县政府工作安排的《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		水平	务的能力和效果		村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）
	经济效益指标	经济发展	提升经济收入	≥4%	县委县政府工作安排的《中共巨鹿县委、巨鹿县人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》（巨发[2018]9号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

70.邢财农 2022 年 123 号调整提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级 单位：万元

项目编码		13052923P00584210524Q		项目名称	邢财农 2022 年 123 号调整提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治 资金		
预算规模及 资金用途		预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
		按照《农产品质量安全法》，在我县开展农产品质量检测及“两品一标”认证续展企 业补贴工作，现申请 1.5 万元，计划 12 月底支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.50			
绩效目标		1.完成全年抽样工作 2.为我县农产品检验检测提供数据依据，指导农产品行业健康发展 3.保障我县居民食用农产品安全					
一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出指 标	质量指标	补助覆盖率 (%)	补助数量占符合条件 企业数量的比例		≥90%	《农产品质量安全 法》等法律法规	
	数量指标	补助企业数量	补助企业数量		≥2 家	《农产品质量安全 法》等法律法规	
	成本指标	补助成本	发放补助成本		≤0.75 万 元/家	《农产品质量安全 法》等法律法规	
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作 时间		12 月底	《农产品质量安全 法》等法律法规	
效益指 标	社会效益指 标	降低劣质农产 品上市率	降低劣质农产品上市 率		≥90%	《农产品质量安全 法》等法律法规	
	可持续影响 指标	行业健康发展 情况	提升行业健康发展贡 献率		≥90%	《农产品质量安全 法》等法律法规	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	检测对象满意 度	检测对象满意度		≥90%	调查问卷	

71.畜禽屠宰监管经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011248T		项目名称		畜禽屠宰监管经费	
预算规模及 资金用途		预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
		根据《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰监管"提升年"行动实施方案》（邢农字[2018]54 号）文件要求，加强监管条件，提高监管效率，并配备执法车辆、取证设备、检测仪器等专用设备。我县每年畜牧定点屠宰数量 10000 头左右，2023 年畜禽屠宰监管经费 3 万元，主要用于仪器设备购置、畜禽屠宰监管资料印刷费 1000 份、监管巡查费用等。2023 年申请 3 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	3.00	
绩效目标		1.加强监管条件 2.提高监管效率 3.维护畜禽屠宰市场健康稳定					
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出 指标	数量指 标	畜牧定点屠 宰数量 (头)	当年完成畜牧定点屠宰 数量		≥8000 头	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰 监管“提升年”行动实施方案》 (邢农字[2018]54 号)	
	成本指 标	畜牧屠宰监 管成本（万 元）	当年实际畜牧屠宰监管 成本		≤3 万 元	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰 监管“提升年”行动实施方案》 (邢农字[2018]54 号)	
	质量指 标	畜牧定点屠 宰比例	实际完成定点屠宰数量 占应完成定点屠宰比例 (%)		≥3%	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰 监管“提升年”行动实施方案》 (邢农字[2018]54 号)	
	时效指 标	完成时间	当年完成该项工作时间		12 月底 前	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰 监管“提升年”行动实施方案》 (邢农字[2018]54 号)	
效益 指标	社会效 益指标	健康养殖技 术普及率 (%)	健康养殖技术普及率实 现情况		≥90%	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰 监管“提升年”行动实施方案》 (邢农字[2018]54 号)	
	经济效 益指标	拉动地区经 济发展	提升养殖户经济收益		≥6%	《邢台市 2018 年全市畜禽屠宰 监管“提升年”行动实施方案》 (邢农字[2018]54 号)	
满意	服务对	受益对象满	通过问卷调查，满意和		≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
度指标	象满意度指标	意度(%)	较满意的受益对象占全部调研对象的比例		

72.养殖环节病死猪无害化处理县级配套绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011208B		项目名称		养殖环节病死猪无害化处理县级配套	
预算规模及 资金用途		预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
		根据河北省农业农村厅、省财政厅《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30号）、河北省防治重大动物疫病指挥部文件《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号），2023年申请34万元，计划12月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3月底		6月底	10月底	12月底	
				34.00			
绩效目标		1.进一步优化养殖环节无害化资源配置 2.促进养殖环节无害化工作深入开展 3.实现养殖环节病死猪100%无害化处理					
一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出 指标	成本 指标	病死猪无害化处理成本（万元）	当年实际病死猪无害化处理成本	≤30万元	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）		
	数量 指标	病死猪无害化处理量（头）	当年实际病死猪无害化处理数量	≥3万头	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）		
	质量 指标	病死猪无害化处理率（%）	实际完成病死猪无害化处理数量占应处理数量比例（%）	≥90%	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）		
	时效 指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12月底前	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30号）、《关于印发<病死畜禽		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	发放病死猪无害化处理补贴发放完成率	≥90%	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）
	经济效益指标	经济损失减少/避免数	减少经济支出	≥3%	《关于印发<河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案>的通知》（冀农财发【2020】30号）、《关于印发<病死畜禽无害化处理监管措施十七条>的通知》（冀重防指【2021】1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

73.原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴资金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P005840112863		项目名称		原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴资金	
预算规模及 资金用途		预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
		申请 2021 年-2022 年原乡镇(公社)农机员农技员基层兽医生活补贴资金 50 万元，主要用于发放 281 人生活补贴，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标		1.按时发放原乡镇（公社）农机员、农技员发放生活补贴 2.按时发放基层兽医发放生活补贴 3.保障三员生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥250 人次	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》		
	成本指标	补助发放成本（万元）	当年实际完成补助发放成本	≤90 万元	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》		
	质量指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》		
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间	12 月底前	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》		
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》		
	经济效益	经济效益指	提升和保障生活水平	≥3%	省农业厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	益指标	标			保障厅《关于为原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医发放生活补贴的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

74.原种场、开发办和良棉厂下属职工社会保障金绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码	13052923P005841101968		项目名称	原种场、开发办和良棉厂下属职工社会保障金		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	按照《邢台市国有企业公司制改革工作实施方案》和县政府专题会议纪要【2022】22号、巨鹿县人民政府党组会议纪要，解决良棉厂、原种场和开发服务中心职工共计 28 人欠缴社会保障金，2023 年申请资金 34 万元，预计 2023 年 12 月底完成支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		34.00			
绩效目标	1.在方案要求的时限内完成产业项目的建设，实现项目早收益。 2.项目建成移交村集体，尽全力实现项目收益全覆盖。 3.实现脱贫增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	社保费缴纳人数	28 人	单位职工人数	
	成本指标	成本指标	社保缴费金额（元/人）	≤66532.15 元/人	社保缴费基数	
	质量指标	时效指标	工作完成的时效	10 月底	社保缴费期限	
	时效指标	质量指标	工作完成质量情况	≥95%	资金请示	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保持稳定	资金请示	
	可持续影响指标	可持续影响指标	保证社会稳定	降低信访隐患	资金请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度调查	

75.种子监督管理经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P00584011217K		项目名称		种子监督管理经费	
预算规模及 资金用途		预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
		根据《河北省种子管理条例》规定，为了加强种子资源保护和利用，规范品种选育、种子生产经营和管理行为，保护植物新品种权，维护育种者、种子生产经营者和使用者的合法权益，保证我县农作物种子安全，需 2023 年种子监督管理工作经费 3 万元，主要用于种子管理条例资料印刷 3000 套份、工作检查 50 车次、会议培训费用等。2023 年申请 3 万元，计划 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划 (%)		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		0.75		0.75	0.75	0.75	
绩效目标		1.规范品种选育、种子生产经营和管理行为 2.保护植物新品种权，维护育种者、种子生产经营者和使用者的合法权益 3.保证我县农作物种子安全					
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依 据
产出 指标	质量指标	良种覆盖率(%)	良种种植面积与种植面积的比 率			≥90%	《河北省种子 管理条例》
	数量指标	良种覆盖率面积 (万亩)	良种种植面积 (万亩)			≥50 万 亩	《河北省种子 管理条例》
	成本指标	种子管理工作成本 (万元)	当年种子监督管理工作运行成 本			≤3 万 元	《河北省种子 管理条例》
	时效指标	完成时间	当年完成该项工作时间			12 月底 前	《河北省种子 管理条例》
效益 指标	社会效益 指标	因种子问题造成的 损失(万元/亩/吨)	因种子问题造成的损失（反向 指标)			≤1 万 元	《河北省种子 管理条例》
	经济效益 指标	对经济发展带来效 果	提高农户经济收入			≥5%	《河北省种子 管理条例》
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意 的受益对象占全部调研对象的 比例			≥90%	调查问卷

76.猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫经费绩效目标表

326001 巨鹿县农业农村局本级

单位：万元

项目编码		13052923P005840112354		项目名称		猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫经费	
预算规模及 资金用途		预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
		根据邢动防{办}字{2017}4 号《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》和邢农联{2017}8 号《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》要求，2023 年猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫经费 6 万元主要用于疫苗购置和疫病防治，确保全县重大动物疫情稳定。我县目前实际猪存栏 4.1 万头，2022 年进行春、秋季两次集中免疫，春季集中免疫时间为 3 月 10 日-4 月 30 日，秋季集中免疫时间为 9 月 10 日-10 月 31 日，共需猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗各 8.2 万头份，共 16.4 万头分，每头份猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗政府招标价分别是 0.32 元/头份、1.3 元/头份。2023 年申请 6 万元，计划 2023 年 12 月底前支出完毕。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		1.50		1.50	1.50	1.50	
绩效目标		1.完成猪瘟、高致病性猪蓝耳病全面免疫工作 2.减少病发率 3.高标准完成					
一级 指标	二级指 标	三级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出 指标	成本指 标	猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗成本		当年完成购置猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗成本		≤6 万元	邢动防{办}字{2017}4 号 《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》
	数量指 标	疫苗使用数量（万头份）		对生猪注射猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗数量		≥3 万头份	邢动防{办}字{2017}4 号 《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》
	质量指 标	应免动物疫病强制免疫率（%）		应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率		≥90%	邢动防{办}字{2017}4 号 《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》
	时效指 标	完成时间		当年完成该项工作时间		12 月底前	邢动防{办}字{2017}4 号 《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》
效益 指标	社会效益指标	健康养殖技术普及率（%）		健康养殖技术普及率实现情况		≥90%	邢动防{办}字{2017}4 号 《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》
	经济效	拉动地方经济		增加养殖户经济收益		良好	邢动防{办}字{2017}4 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	益指标	发展			《2017 年邢台市重大动物疫病防控工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷